

SE HIZO ENTREGA DE INFORME DE GESTION ORIGILA A OFICINA DE GERENCIA
Y COPIA A OFICINA DE CONTROL INTERNO

Yopal, febrero 2 de 2016

Ingeniero
CAMILO EULOGIO BARRETO ROLDAN
Gerente
Instituto Financiero de Casanare
E.S.D.



03 FEB 2016

[Handwritten signature]
2016030110

Referencia: entrega informe de gestión

Reciba un cordial saludo ingeniero, el presente documento tiene como fin dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 951 de 2005, que obliga a los servidores públicos del orden departamental a entregar un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones de los asuntos de su competencia, como de la gestión de los recursos humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones y reglamentado en la circular 11 de 2005 y la Resolución orgánica de La Contraloría General de la República.

Atentamente,

[Handwritten signature]
HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ
C.C. 86.067.357

Anexo: 114 folios
1 CD (Informe, cuadro saldos en bancos a 11-15, ingresos de 2012-13-14-15, gastos años 2012-13-14-15, Balance General a 31 diciembre 2012-13-14 y 09- 15, notas estado financiero a septiembre 2015 y estados de resultado)

Con copia: Control Interno del IFC



INSTITUTO FINANCIERO DE CACERES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



INFORME PROCESO DE EMPALME DE LOS MANDATARIOS TERRITORIALES 2016 - 2019

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

El presente informe tiene como fin dar respuesta a la circular conjunta 018 de 2015 proferida por la Procuraduría y Contraloría General de la Nación, para dar respuesta y brindar la información necesaria al proceso de empalme con el gobierno electo. El cual contiene:

1. Defensa Jurídica
2. Contractual
3. Sistema Financiero
4. Gestión de Talento Humano
5. Gestión Documental y Archivo
6. Gobierno en línea y Sistemas de Información
7. Seguimiento Banco de Proyectos
8. Control de la Gestión
9. Recursos Físicos e Inventarios
10. Transparencia, participación y Atención al Ciudadano

Informes Anexos.

- Escuela de Negocios
- Sistema de Gestión de Calidad
- Convenios (vigentes, liquidados y en proceso de Liquidación)
- Sistemas y Área Tecnológica
- Área Misional Crédito y Cartera.
- FESCA
- Reorganización del Negocio y vigilancia por Súper Intendencia Financiera

Anexos Soportes

- Ejecución histórica de gastos vigencias fiscales 2012 – 2015.
- Ejecución de ingresos vigencias fiscales 2012 – 2015.
- Proyección de Presupuesto 2016.
- Notas contables

HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ
Gerente

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

1. CAPITULO GENERALIDADES.

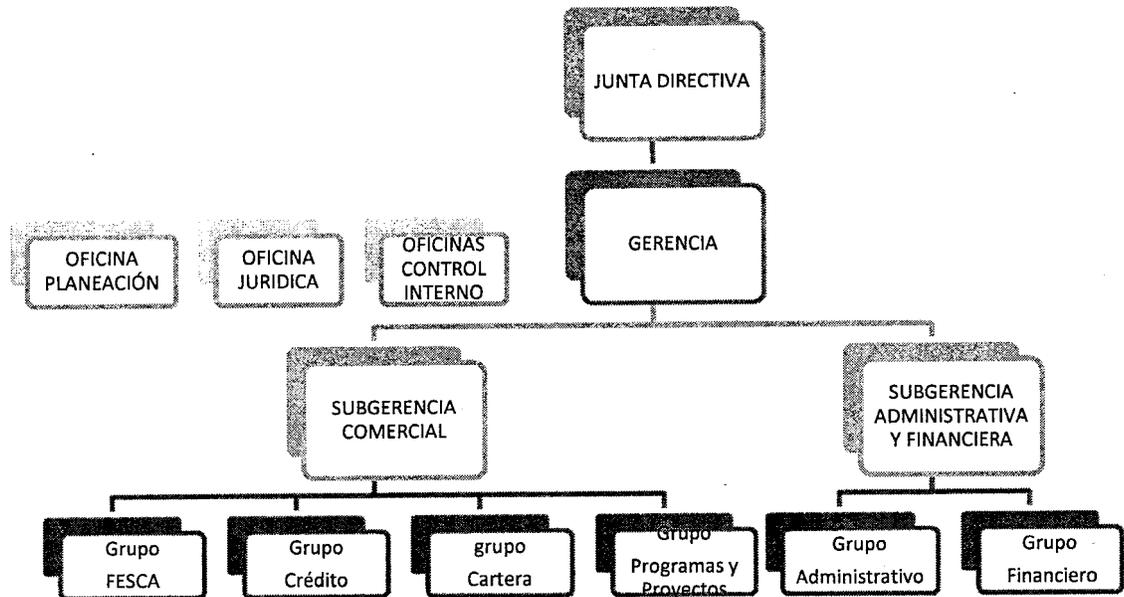
1.1. PRESENTACIÓN.

El INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC, es una empresa de Gestión Económica de carácter Departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado de acuerdo a la ley 489 de 1998. Es una entidad dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio vinculada a la Secretaría de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente de Casanare.

Se creó mediante el Decreto No. 107 de 27 de julio de 1992 inicialmente bajo el nombre de FONDESCA; nace de la necesidad de apoyar la ejecución de las políticas, planes y proyectos de índole Nacional, Departamental y Municipal diseñadas para fortalecer, articular y desarrollar el sector productivo de Casanare. Con el propósito de ampliar su radio de acción y facultarlo para adquirir mayores compromisos, de acuerdo a las exigencias de la modernización Departamental; se reorganiza mediante el Decreto No. 0073 del 30 de mayo de 2002 emanado de la Gobernación de Casanare y recibe el nombre de INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE. Como institución financiera líder que dota de las herramientas necesarias a la comunidad para el desarrollo de sus proyectos a través de financiación y asesoría crediticia con criterios de equidad, productividad, competitividad, sostenibilidad y participación de los sectores productivos.

1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



OBJETO

El Instituto Financiero de Casanare, tendrá por objeto el desarrollo económico y social del departamento y la región, mediante la gestión económica, la financiación para la ejecución de obras de infraestructura básica local, municipal, departamental y regional, a través de los servicios y asesoría integral, financiera, y de crédito y la inversión en programas y proyectos de desarrollo local, municipal, departamental y regional; así como de otras actividades que sean calificadas como parte o complemento de las señaladas en los estatutos.

Podrá también, por excepción aplicar parte de sus recursos y/o extender sus servicios al fomento de empresas públicas o mixtas que sin estar destinadas a la prestación de un servicio público, tiendan a satisfacer una necesidad básica de la comunidad, que sea de especial importancia en el Departamento de Casanare.

El Instituto presta servicios de financiación, garantía y demás servicios, financieros y administrativos al departamento, los municipios y sus entes descentralizados y podrá recibir de ellos depósitos a término fijo o de disponibilidad inmediata y reconocer por ellos rendimientos o contraprestaciones especiales.

También hace parte del objeto de IFC, el estímulo del desarrollo social y económico del Departamento mediante el otorgamiento de crédito y asistencia técnica en los campos de la producción, transformación y comercialización al sector agropecuario y micro empresarial, en forma individual o asociativa y la incubación de empresas.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

El IFC contribuye con sus servicios al desarrollo de los programas de bienestar social de los servidores públicos del sector central y descentralizado del Departamento, para ello podrá actuar como gestor de proyectos de vivienda, turismo ecológico, de formación técnica profesional y especializada. Así mismo podrá financiar estudios de educación superior para estudiantes casanareños, dentro y fuera del país.

Con el fin de preparar el talento humano que se requiera para potencializar la vocación productiva del departamento, se capacita a funcionarios del departamento y las alcaldías, usuarios, al sector privado y a los estudiantes en todos los niveles, estos últimos (los estudiantes) deberán realizar trabajos enfocados a solucionar los diferentes temas que requiere el departamento.

De conformidad con el artículo 107 de la Ley 489 de 1998, y el artículo 18 de la Ley 617 de 2000, el IFC puede celebrar convenios con la Nación, entidades territoriales y las entidades descentralizadas para ejecución de proyectos contemplados en los correspondientes planes de desarrollo y para la prestación de servicios, ejecución de obras y cumplimiento de funciones administrativas de forma tal que su atención resulte más eficiente e implique menor costo, aspectos por los cuales se generaran comisiones y/o tarifas que se fijaran de acuerdo con la naturaleza del negocio y siguiendo las directrices establecidas para tal fin.

MISIÓN

Fomentar el desarrollo económico del Departamento de Casanare, a través de la prestación de servicios financieros, empresariales, de gestión y administración de recursos y proyectos estratégicos para la región, contribuyendo al crecimiento productivo y social del Departamento.

VISIÓN

El Instituto Financiero de Casanare en el 2019 será una entidad reconocida en el Departamento, como líder en el financiamiento del sector productivo y la gestión de proyectos, con auto sostenibilidad financiera, óptimo aprovechamiento de recursos, altos estándares de calidad de servicio y un equipo humano competente y comprometido.

NUESTROS CLIENTES

Podrá acceder al crédito y servicios del IFC, toda persona natural o jurídica que tenga por objeto el desarrollo de actividades definidas dentro de los sectores: agropecuario, empresarial, turismo, bienestar y desarrollo humano, sector público, al igual que los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo del Departamento.

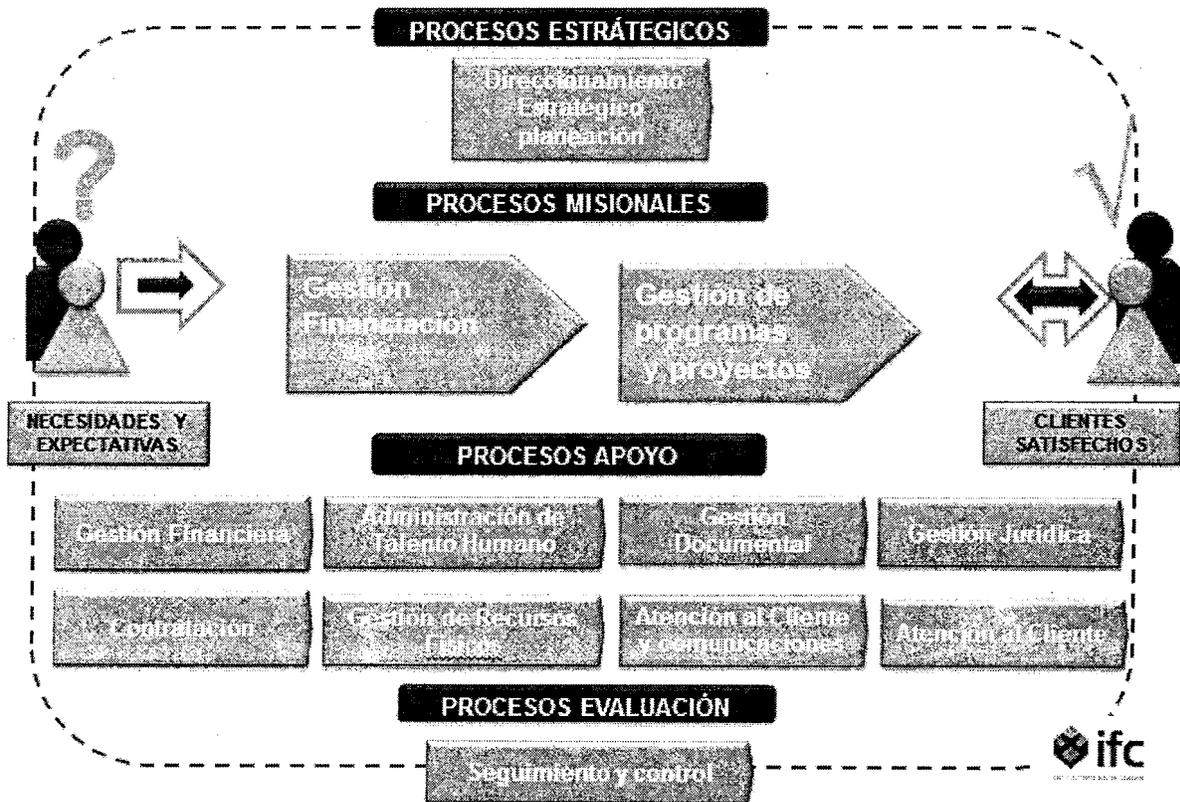
Todo usuario que tenga acceso al crédito con el instituto, deberá realizar la inversión en el departamento de Casanare.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Sistema de Gestión establecido en el IFC, tiene como campo de aplicación el proceso misional "GESTIÓN FINANCIACIÓN" el cual contempla tres procedimientos: recepción

estudio y aprobación de crédito, administración de cartera y control de inversión enmarcados en los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2008.

MAPA DE PROCESOS



- **Procesos Estratégicos:** incluye las actividades concernientes al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión y aseguramiento de la disponibilidad de recursos financieros y revisiones por la Dirección en este está el proceso direccionamiento estratégico y planeación
- **Procesos Misionales:** contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos y a la razón de ser del Instituto, brindando a los usuarios y partes interesadas los servicios que requieren para satisfacer sus necesidades en cumplimiento de las funciones misionales del Instituto en este se encuentra el proceso gestión financiación

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

- **Procesos de Apoyo:** conformado por todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en todos los procesos, en este se encuentran los procesos de gestión financiera, contratación, administración del talento humano, gestión documental, gestión jurídica, gestión tecnológica, recursos físicos y atención al cliente y comunicaciones.
- **Procesos de Evaluación:** incluye aquellos procesos necesarios para controlar y evaluar que los resultados y acciones previstas se cumplan en este se encuentra el proceso seguimiento y control.

2. CAPITULO GESTIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

Establecido según la circular conjunta 018 de 2015, emitida por CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

2.1. DEFENSA JURIDICA

La Oficina Jurídica del IFC a la fecha ha realizado gestiones en 7 procesos, cuyas pretensiones suman \$1.248.698.755. Las intervenciones realizadas se distribuyen así: En el Tribunal de Arbitramento de Casanare, proceso arbitral IFC- Sociedad MATEPOTRANCAS LTDA. En este pleito las pretensiones ascendían a \$3.500.000.000 millones, sin embargo en el fallo se logró la disminución a \$833.698.755, lo cual acredita un ahorro aproximado de 2.667.000.000 aproximadamente; actualmente se encuentra el proceso con recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Estado.

Así mismo, cursan dos procesos ante las altas Cortes, el primero ante la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, dentro del cual se presentó recurso extraordinario de casación laboral, en contra del fallo de fecha 18 de septiembre de 2014, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, con radicado ante ese Tribunal No. 85001-22-08-003-2011-00185-01, recurso que fue admitido, siendo la recurrente la Doctora Aura Roció Pérez Rojas; en este proceso actualmente la demanda se encuentra al despacho del Magistrado Ponente, quien tiene bajo su cargo revisar si esta cumple los requisitos formales de la demanda de casación laboral.

Frente al segundo proceso que cursa en el Consejo de Estado, la Dra. Livia Marina Abril Teatin, el día 13 de diciembre de 2013, interpuso demanda de nulidad contra la resolución No. 210 de 26 de junio de 2013 del I.F.C., mediante la cual se declaró la insubsistencia del cargo como profesional oficina jurídica y a título de restablecimiento del derecho solicito el reintegro al cargo que venía desempeñando, proceso que se adelantó por competencia en el Tribunal Administrativo de Casanare, con radicado 2014-00015-00,

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CAGARIÑE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

como última actuación se tiene por parte del IFC, la presentación de los alegatos de conclusión segunda instancia

De igual forma cursan 2 procesos ordinarios laborales que se adelantan ante Juzgado Laboral del Circuito de Yopal, el primero tiene como demandante al señor Armando Gómez González, con radicado 2013-00097 donde se vinculó al IFC solidariamente con ocasión al contrato laboral celebrado entre Reforestar Del Vichada Ltda, demanda que pretende el pago de todas las acreencias presuntamente dejadas de pagar por el contratista; se tiene que la demanda fue contestada por parte del instituto el 24 de marzo de 2015, y se hizo llamamiento en garantía a la aseguradora.

El segundo proceso ordinario laboral, radicado con el número 2015-000158 De: Diego Rafael Ochoa contra el I.F.C se logró obtener un fallo favorable al instituto, donde las pretensiones asedian a \$ 77.000.000 al momento de presentación de la demanda.

Por otro lado, el Instituto a través de su oficina jurídica ha instaurado 7 denuncias penales, las cuales se reflejan en la siguiente tabla:

Demandante	Denunciado	Fiscalía	Etapas Actual	Causa/noticia crimine	Responsable
IFC	José Franco Amezcua	Fiscalía doce de paz de Ariporo	Interrogatorio presentado el 8-9-2014	Abuso de Confianza	Jefe Oficina Jurídica
IFC	Indeterminados	fiscalía 31 de Yopal	asignado 13 de julio de 2015	Supresión, ocultamiento de documentos públicos	Jefe Oficina Jurídica
IFC	José Eugenio Castellanos	Fiscalía 13 de Yopal	etapa de pruebas	115358 Peculado por Apropiación	Jefe Oficina Jurídica
IFC	Antenor torres Ariza y otro	fiscalía 31 de Yopal	etapa de pruebas	Falsedad en documento	Jefe Oficina Jurídica
IFC	Indeterminados	Fiscalía 13 de Yopal	etapa de pruebas		Jefe Oficina Jurídica

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CAGAYAN</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
				VERSIÓN:01

IFC	Claudia Milena Alfonso	Fiscalía Reparto		Fraude Procesal	Profesional Univ. Oficina Jurídica
IFC	Ariel Ricardo Alonso Peña	Juzgado Tercero Penal del Circuito	Para Audiencia de preclusión	Abuso de confianza Calificado	de Guillermo Velasco (abogado externo)

En materia de soluciones amistosas, la Oficina Jurídica del IFC, brindo el correspondiente apoyo jurídico a la coordinación de cuentas especiales en la elaboración de otro si modificatorios a los contratos en cuentas en participación, con lo cual se evitaron demandas al Instituto por cerca de ocho mil millones de pesos (\$8.000.000.000)

Por otro lado, y para resaltar se tienen un proceso ordinario en cabeza de abogado externo:

Demandante/Demanda	Numero Proceso	Despacho Judicial Actual	Fallo	Cuánta	Última actuación /etapa Actual	Responsable
IFC/ Josefina Cárdenas Borja	2012-0092	Juzgado Segundo Civil del Circuito	Sin Fallo aún	\$253.000.000	Etapas Probatorias	Abogado Externo - Andrés Sierra

CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

CONVOCANTE	CONVOCADO	FECHA AUDIENCIA	RESULTADO
Jorge Rodríguez G. A.	IFC	12 MARZO DE 2015	FALLIDA
Andrés Amaso Sierra	IFC	12 JUNIO DE	ARREGLO DE FAVOR DEL IFC A

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

2015

Nación IFC 07 DE FALLIDA
Ministerio de JULIO DE
Agricultura 2015
Comité de Comité de 17 DE JULIO SE DECIDE NO
Conciliación Conciliación DE 2015 EJERCER DE
ANULACION

2.2. CONTRACTUAL.

Respecto a la gestión contractual de la entidad, se ha dado respuesta a las diferentes necesidades expresadas por la administración, realizando la efectiva contratación de los servicios y/ productos requeridos para el funcionamiento misional y administrativo del Instituto Financiero de Casanare, desarrollando los procedimientos de las diferentes etapas de la contratación, bajo la plena observancia de la ley y los principios de la contratación estatal. Igualmente la contratación que se realiza bajo mediante derecho privado se hace con observancia de la ley y aplicando la debida publicidad; por lo anterior se ha suscrito los siguientes contratos:

CONTRATACION DIRECTA ÓRDENES DE SERVICIO POR DEPENDENCIAS AÑO 2015

Dependencia	Contratos suscritos a la fecha	No. OPS Liquidadas	No. OPS en Ejecución
Subgerencia comercial	53	24	29
Subgerencia Administrativa	20	9	11
Cuentas Especiales	20	10	10
Planeación	17	7	10
Gestión Documental	7	2	5
FESCA	27	25	2
Tesorería	4	2	2

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Repoblamiento Bovino	8	4	4
Oficina Jurídica	12	4	8
Cartera	7	4	3
Control Interno	2	1	1
Contabilidad	3	1	2
Talento Humano	2	1	1
Gerencia	1	0	1
TOTAL	183	94	89

CONTRATACIÓN MINÍMA CUANTÍA

NOMBRE CONTRATO	NÚMERO CTO.
TNC TERRITORIOS NACIONALES CORRIER LTDA	103-2015
ORLANDO LOPEZ CARDONA	117-2015
RAUL HERNANDEZ SANABRIA	163-2015
SANDRA PATRICIA GALAN BARAJAS	165-2015
NESTOR CASTRILLON RODRIGUEZ	193-2015
FUNDACIÓN VIDA AMOR Y PAZ	194-2015
TRANSPORTADORES UNIDOS LTDA	200-2015
BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE	220-2015
MEDIA COMERCE PARTNESS S.A.S	104-2015
ADELMO DE JESUS VELANDIA RINCON	196-2015
DOMISALUD DEL LLANO S.A.S	218-2015
ALMUERZO CORPORATIVO	EN PROCESO
	TOTAL: 12

CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL

CREATIVOS 48 S.A.S	064-2015
ASOCIACIÓN DE ING FORESTALES DE CASANARE	052-2015
ASOCIACIÓN DE VICTIMAS DE TAURAMENA LA ESPERANZA	122-2015
ASOCIACIÓN COMUNITARIA NUEVO AMANECER	164-2015
MOVIMIENTO NACIONAL ASOCIADO DE VICTIMAS DEL CONFLICTO EN COLOMBIA " MANAVIC"	170-2015
	TOTAL: 5

CONTRATACIÓN DIRECTA POR PROVEDOR EXCLUSIVO

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

CIFIN	217-2015
DATA CREDITO (EXPERIAN COLOMBIA) S.A	215-2015
	TOTAL:2

CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

I3NET S.A.S	214-2015
OFI ARCHIVO LTDA	211-2015
	TOTAL: 2

CONTRATACIÓN DIRECTA POR DERECHOS DE AUTOR

SOLUTION SYSTEM LTDA	106-2015
SOLUTION SYSTEM LTDA	107-2015
COLDETEC S.A.S	108-2015
	TOTAL: 3

CONTRATO ARRENDAMIENTO

AMED BALTAZAR RIVERA	087-2015
	TOTAL: 1

CONTRATACIÓN (CONCURSO DE MERITOS)

G&H INVESTMENTS S.A.S	67-2015
	TOTAL: 1

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA

LIBERTY SEGUROS S.A	176-2015
DEMOLICIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S	197-2015
COMPAÑÍA DE VIGILANCIA DEL CASANARE	226-2015
COVICAS LTDA	
COMPUTO	ADJUDICADO
	TOTAL: 4

CONTRATACIÓN DIRECTA POR DIFERENTE CAUSAL

EDWARD ARTURO HILLON CEPEDA	123-2015
ADRIANA ISABEL LILIANA BARRETO	222-2015
YASMIN PEREZ ESPINEL	111-2015
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION DE ICONTEC	224-2015

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION DE ICONTEC	166-2015
CENTRAL INMOBILIARIA Y EVALUADORA LTDA	210-2015
	TOTAL:6

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL IFC

PUBLICACION SECOP: De acuerdo a la normatividad vigente sobre la contratación estatal, especialmente el Decreto 734 de 2012, en los procesos contractuales cuya modalidad sea MINIMA CUANTIA, se debe publicar todos y cada uno de los documentos (Invitación, observaciones, aclaraciones, ofertas, carta de aceptación y contrato, entre otros) en la página contratos.gov.co (SECOP), la cual tiene enlace con la página web del Instituto. Y en los procesos cuya modalidad es la contratación directa, se publica en la misma página el contrato una vez firmado por las partes y el acta de liquidación y cuando hubiere lugar el acto de justificación de contratación directa.

SIGEP: Este informe se debe reportar anual, el cual se envía junto con la información que reporta la sección de los recursos humanos (Planta de personal).

2.3. SISTEMA FINANCIERO

Estado de Situación Financiera y un Estado de Resultado con corte 30 de septiembre de 2015 consolidado (IFC, FONDOS MUNICIPALES, FESCA); dentro del cual se resaltan los siguientes aspectos:

- 1. Estructura Financiera:** A fecha de cierre 30 de septiembre de 2015 el Instituto Financiero de Casanare, contablemente y consolidado posee activos por valor de \$174.388.329.047.10 con un 35% como activo corriente, representados en Efectivo \$44.379.679.849.46; Deudores \$125.114.184.419.33, Propiedad planta y equipo \$4.339.226.288.20, Otros activos \$937.052.834.83.

El IFC desde el 2012 ha tenido un crecimiento en cuanto al activo del 18% al cierre de septiembre de 2015; del pasivo un 28% y el patrimonio de 2%



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

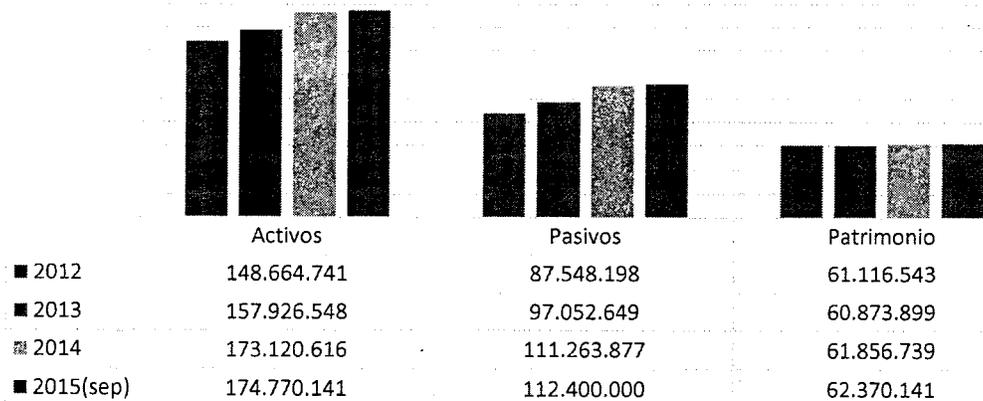
CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

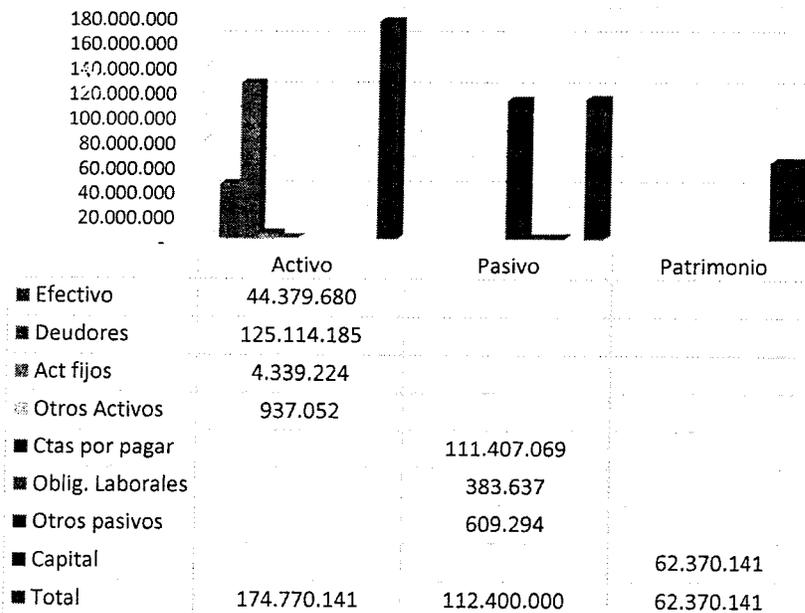
VERSIÓN:01

Comportamiento del Balance

(miles de pesos)



Estructura Financiera I.F.C. Sep /2015



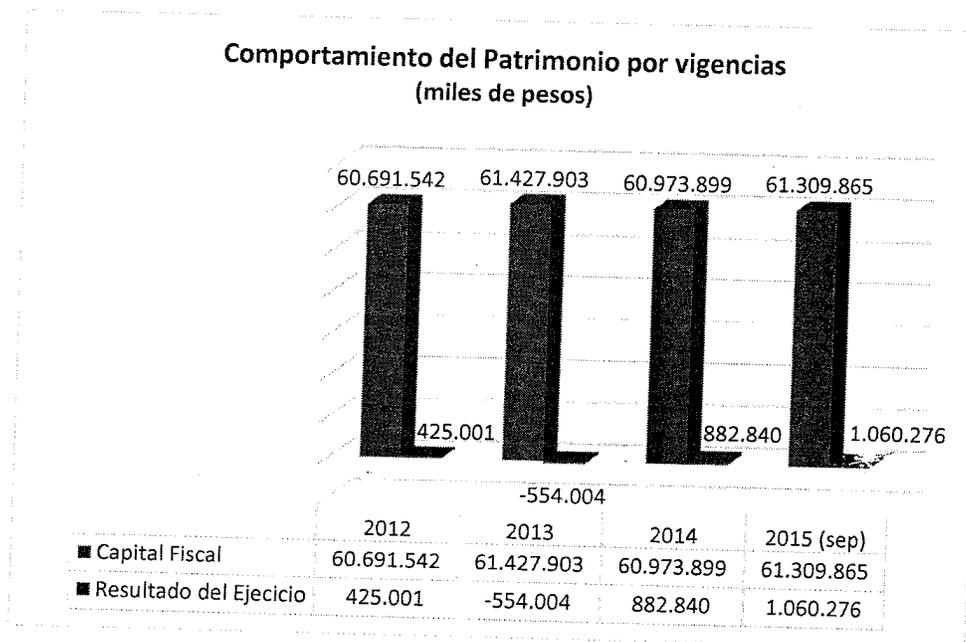
La partida más significativa de los activos se encuentra concentrada en los deudores con un 72%, esta corresponde principalmente a la cartera como producto del desarrollo misional de colocación de créditos.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Respecto a los pasivos están claramente identificados siendo las cuentas por pagar más representativas en un 99% que corresponden a recursos recibidos en administración.

El IFC cuenta con un patrimonio institucional de \$62.370.141mil generado del desarrollo de su objeto desde su creación.

El siguiente es el comportamiento patrimonial que ha tenido durante los últimos cuatro años el Instituto, analizado desde el estado de resultado de la actividad económica y social en base al capital fiscal.



2. Estructura Económica: Durante el periodo de enero a septiembre de 2015, el Instituto Financiero de Casanare presentó una utilidad contable consolidado producto de ingresos operacionales por la actividad crediticia por valor de \$1.060.276 millones

Al presente informe se anexa las Notas a los estados financieros que forman parte de la información financiera

LOGROS OBTENIDOS DESDE LA SITUACIÓN FINANCIERA

- Se aprobó y se implemente el proceso de Gestión Financiera y los procedimientos para el área contable.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

- La entidad que nos regula en la parte contable es la Contaduría General de la Nación, y mediante Resolución No. 414 de 2014 nos reglamenta la aplicación de las NIIF como empresa que no cotiza en el mercado de valores, y que no capta ni administra ahorro del público. Del cual se viene trabajando el ESFA (Estado de situación financiera de apertura) y el Manual de Políticas contables NIIF quedando pendiente el informe de Impactos.
- Se viene cumpliendo con las obligación de presentar las declaración mensuales bimensuales, trimestrales, semestrales, ante la DIAN, la Contaduria General de la Nación (CHIP)
- Se realiza conciliación de operaciones reciprocas con las diferentes entidades públicas.
- Se vienen realizando Comités técnicos de sostenibilidad contable con el fin de realizar depuración de partidas del balance, con el fin de reflejar una información veraz y confiable

ACTIVIDADES PENDIENTES DESDE LA SITUACIÓN FINANCIERA

- Presentar el ESFA a través del CHIP a la Contaduria General de la Nación la fecha límite que nos da a través de la Resolución 571 de 2015.
- El Informe de Boletín Deudores Morosos del Estado a través del CHIP a la Contaduria General de la Nación del segundo semestre fecha límite el 10 de diciembre de 2015.
- Se viene realizando un trabajo de consulta a la Contaduria General de la Nación con la ayuda de la oficina de Contabilidad de la Gobernación y la Consultoría de G&H con el fin de reglamentar y regular la operatividad de los recursos que entrega la Gobernación con destino a desarrollar el objeto misional del IFC.
- La Integración de Programas y proyectos (Cuentas especiales) al sistema de información IAS, y todo su manejo.

PRESUPUESTO



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

1.1 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A OCTUBRE 2015

Descripción	Presup. Inicial	Adiciones	Presup. Definitivo	Recaudos	% Ejecu.
INGRESOS	27,840,335,817	47,204,786,791	75,045,122,608	69,213,392,076	92
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	37,956,452,613	37,956,452,613	37,956,452,613	100
Disponibilidad inicial - IFC	0	3,973,028,995	3,973,028,995	3,973,028,995	100
Disponibilidad inicial - FESCA	0	21,087,158,679	21,087,158,679	21,087,158,679	100
Disponibilidad inicial - CONVENIOS GOBERNACION	0	9,676,208,103	9,676,208,103	9,676,208,104	100
Disponibilidad inicial - FOFATA	0	12,833,334	12,833,334	12,833,334	100
Disponibilidad inicial - FONDOS MUNICIPALES	0	3,023,047,590	3,023,047,590	3,023,047,588	100
Disponibilidad inicial - FONDOS MUNICIPALES- EDUCATIVOS	0	51,929,002	51,929,002	51,929,002	100
Disponibilidad inicial - CUENTAS EN PARTICIPACION	0	118,168,257	118,168,257	118,168,257	100
Disponibilidad inicial - CUENTAS EN PARTICIPACION SAN LUIS	0	14,078,654	14,078,654	14,078,654	100
INGRESOS CORRIENTES OPERACIONALES	6,327,052,734	0	6,327,052,734	6,151,305,676	97
Educacion Informal - Continuada	75,000,000	0	75,000,000	15,855,000	21
Recaudo intereses del credito -IFC	5,043,872,997	0	5,043,872,997	4,871,446,060	97
Recaudo intereses del credito -FONDOS MUNICIPALES	498,330,732	0	498,330,732	684,746,881	137
Administracion de Cartera	259,578,635	0	259,578,635	181,388,033	70
Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	118,306,866	0	118,306,866	108,408,454	92
Rendimientos financieros - FONDOS MUNICIPALES	61,743,504	0	61,743,504	57,849,388	94
Rendimientos financieros - CUENTAS EN PARTICIPACION				2,251,223	
TARIFAS-CIFIN- Costos atados al crédito-certificaciones	160,000,000	0	160,000,000	146,310,149	91
OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	110,220,000	0	110,220,000	83,050,488	75
APORTES	0	4,764,684,220	4,764,684,220	4,268,551,500	90
Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	226,756	
RECURSOS DE CAPITAL	21,513,283,083	4,483,649,958	25,996,933,041	20,836,855,531	80
Recuperacion capital - IFC	11,016,905,508	0	11,016,905,508	8,193,881,407	74
Recuperacion capital - FESCA	2,243,540,919	0	2,243,540,919	1,598,247,212	71
Recuperacion capital - CONVENIOS GOBERNACION CASANARE	3,821,342,145	0	3,821,342,145	3,284,445,531	86
Recuperacion capital - FONDOS MUNICIPALES	2,365,283,453	0	2,365,283,453	2,317,421,406	98
Recuperacion capital - FONDOS MUNICIPALES -CREDITOS	21,035,580	0	21,035,580	14,405,606	68
Recuperacion capital - CUENTAS EN PARTICIPACION	774,816,477	0	774,816,477	195,285,837	25
Recaudo intereses del crédito - FESCA	970,586,557	0	970,586,557	754,397,733	78
Recaudo intereses del crédito - FONDOS EDUCATIVOS	2,697,005	0	2,697,005	2,189,429	81
CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR	6	0	6	0	0
Otros Recursos del Balance	0	4,483,649,958	4,483,649,958	4,099,700,666	91
Rendimientos por Operaciones Financieras	297,075,432.20	0.00	297,075,432.20	376,880,703	127

Fuente: Oficina de presupuesto

La ejecución presupuestal de ingresos presenta un presupuesto inicial de \$27.840 millones de pesos, unas adiciones por valor de \$47.204 millones de pesos para un presupuesto definitivo que asciende a la suma de \$75.045 millones de pesos, mostrando una ejecución del 92% de la proyección de recaudo para la vigencia fiscal 2015.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

En la ejecución activa del presupuesto, se recaudaron \$69.213 millones de pesos de los cuales la disponibilidad inicial representa el 54.8% del recaudo total, los ingresos operacionales participan en un 8.9%, los aportes Departamentales un 6.1% y los recursos de capital alcanzan un 30.1% .



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

1.2.EJECUCION DE GASTOS A OCTUBRE 2015

DESCRIPCIÓN	Presup. Inicial	Adiciones	Tras Entradas	Tras Salidas	Presup. Definitivo	Compromisos	Pagos	Presup. Por Ejecutar	% Ejecu.
GASTOS	27,840,335,817	47,204,786,791	6,217,856,224	6,217,856,224	75,045,122,608	32,141,574,028	27,008,621,161	42,903,548,580	43
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,349,037,105	1,605,249,516	499,500,000	547,700,878	5,905,085,743	3,925,338,704	3,491,403,754	1,980,747,038	66
GASTOS DE PERSONAL	3,492,877,217	383,349,067	469,100,000	469,100,000	3,875,926,284	3,098,362,125	2,885,267,588	777,564,159	80
Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,571,249,889	0	2,100,000	469,100,000	2,104,249,889	1,575,548,174	1,560,683,587	528,701,715	75
Servicios Personales Indirectos	245,000,000	377,000,000	467,000,000	0	1,089,000,000	1,032,115,250	882,263,500	56,884,750	95
Contribuciones inherentes a la Nómina	676,327,328	0	0	0	676,327,328	484,349,634	441,971,434	191,977,694	72
Pagos vigencias anteriores - Gastos de personal	0	6,349,067	0	0	6,349,067	6,349,067	349,067	0	100
GASTOS GENERALES	673,666,000	188,028,727	29,900,000	2,200,000	889,394,727	604,237,609	429,308,319	285,157,118	68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164,793,888	1,033,871,722	500,000	75,900,878	1,123,264,732	210,987,273	165,056,150	912,297,459	19
GASTOS NO OPERACIONALES	18,000,000	0	0	500,000	17,500,000	11,771,697	11,771,697	5,728,303	67
GASTOS DE OPERACIÓN	1,038,455,426	2,213,684,902	5,400,000	5,400,000	3,252,140,328	2,611,222,397	2,044,745,391	640,917,931	80
Pagos Vigencias Anteriores - GASTOS OPERATIVOS	0	45,385,836	0	0	45,385,836	45,385,836	27,761,673	0	100
Gastos Operativos - IFC	328,163,583	1,723,292,477	0	0	2,051,456,060	1,639,418,677	1,378,803,278	412,037,383	80
Operación proyecto repoblamiento bovino Conv. 264/07	120,000,000	51,075,886	0	0	171,075,886	104,100,000	61,100,000	66,975,886	61
Operación proyecto reforestación comercial	0	14,681,648	0	0	14,681,648	0	0	14,681,648	0
Operación y seguimiento proyecto palma	0	6,725,500	0	0	6,725,500	6,725,499	0	1	100
GASTOS DE OPERACION - FESCA	15,000,000	280,014,386	5,400,000	5,400,000	295,014,386	245,042,357	211,791,783	49,972,029	83
OPERACION FONDOS MUNICIPALES - CREDITOS	575,291,843	0	0	0	575,291,843	482,680,028	296,988,657	92,611,815	84
Otros Gastos de Operación Convenios -ICETEX	0	92,509,170	0	0	92,509,170	87,870,000	68,300,000	4,639,170	95
GASTOS DE INVERSIÓN	22,452,843,287	43,385,852,373	5,712,956,224	5,664,755,346	65,886,896,538	25,505,012,927	21,472,472,016	40,281,883,611	39
Construcción de Infraestructura propia del Sector	0	15,980,226	0	0	15,980,226	15,582,319	479,882	397,907	98
Construcción de Infraestructura Administrativa	0	230,000,000	20,000,000	0	250,000,000	249,999,690	249,994,188	310	100
Adquisición y/o de equipos, materiales, suministros	0	1,360,299,154	0	20,000,000	1,340,299,154	1,298,646,302	888,758,867	41,652,852	97
ESCUELA DE NEGOCIOS DEL IFC - EN IFC	75,000,000	0	0	0	75,000,000	10,000,000	7,500,000	65,000,000	13
Otros Gastos en Estudios de Preinversión	0	10,788,154	0	0	10,788,154	0	0	10,788,154	0
CREDITOS DE FOMENTO IFC	11,573,257,209	318,750,804	1,906,174,589	2,265,476,771	11,532,705,831	7,758,844,750	6,884,944,750	3,773,861,081	67
CREDITOS EDUCATIVOS FESCA	3,409,409,021	22,155,294,833	287,621,223	0	25,852,325,076	5,538,049,670	4,869,989,895	20,314,275,406	21
CREDITOS EDUCATIVOS ICETEX	0	239,420,345	0	239,420,345	0	0	0	0	0
CUENTAS EN PARTICIPACION	1,304,816,477	377,450,010	0	0	1,682,266,487	341,695,271	317,425,017	1,340,571,216	20
FONDOS CREDITOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	22,793,357	165,325,591	0	0	188,118,948	44,932,473	44,932,473	143,186,475	24
CREDITOS DE FOMENTO FONDOS MUNICIPALES	2,366,225,078	3,023,047,590	134,000,000	0	5,523,272,668	1,866,227,367	1,783,227,367	3,657,045,300	34
CONVENIOS OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	16,064,305	0	0	16,064,305	0	0	16,064,305	0

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		INFORME				CODIGO : RGD00-06	
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL						FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013	
							VERSIÓN:01	

CONTRATOS GOBERNACION DE CASANARE - PROYECTOS PRODUCTIVOS	3,701,342,145	7,194,626,032	3,365,160,412	2,863,858,230	11,397,270,359	4,843,297,763	3,819,197,763	6,553,972,596	42
COFINANCIACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS- ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	4,739,296,435	0	0	4,739,296,435	467,002,000	294,122,160	4,272,294,435	10
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES- GASTOS DE INVERSION	0	3,539,508,896	0	276,000,000	3,263,508,896	3,170,735,322	2,311,899,654	92,773,574	97

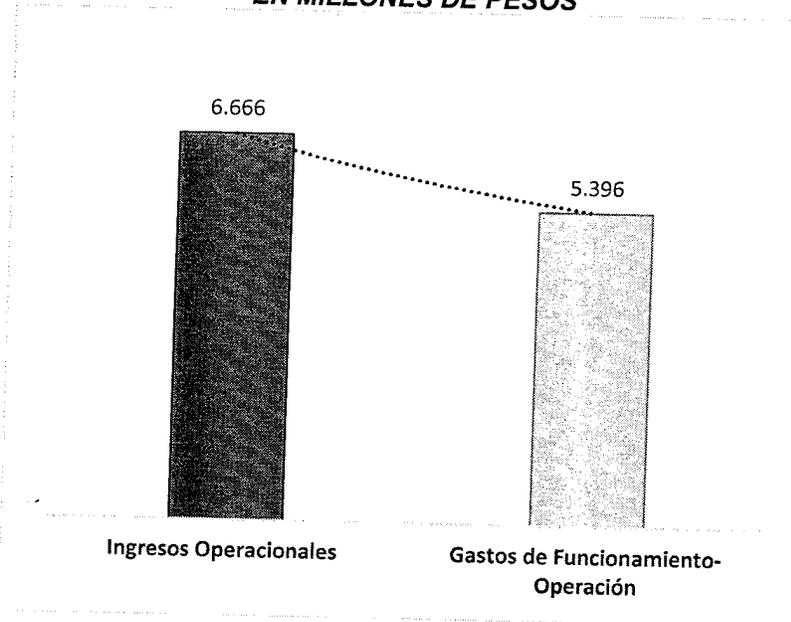
 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

El presupuesto definitivo de gastos para la vigencia fiscal 2015 asciende a la suma de \$75.045 millones de pesos a la fecha se presenta una ejecución del 43% en donde los gastos de funcionamiento participan el 7.87%, gastos de Operación 4.3% y los gastos de inversión equivalen a 89% del total del presupuesto de la vigencia.

Para los gastos de funcionamiento se apropiaron recursos por valor de \$5.906 millones de pesos donde los gastos de personal corresponde a \$3.876 millones de pesos de los cuales se ejecutaron el 80%, para los gastos generales se destinaron \$889 millones de pesos y se comprometieron el 68%, transferencias corrientes se destinaron \$1.123 millones de pesos y se ejecutaron el \$210 millones de pesos que corresponden al 19%

El presupuesto destinado para gastos de inversión se fijo en la suma de \$65.886 millones de pesos de los cuales se ejecutaron el 39% por valor de \$25.605 millones de pesos, donde el 67% corresponde a créditos de fomento colocados por el IFC, el 21% a créditos educativos colocados a través del Fondo de Educación Superior de Casanare, el 34% créditos colocados a través de los fondos municipales, el 42% créditos y otros proyectos productivos a través de Convenios celebrados con la Gobernación de Casanare.

**COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL INGRESOS OPERACIONALES /GASTOS
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN
EN MILLONES DE PESOS**



Descripción	Presup. Inicial	Adiciones	Presup. Definitivo	Recaudos	% Ejecu.	Reca.20%-Crédito	Ingre. Fucnio
INGRESOS OPERACIONALES	5,737	2,301	8,038	7,675	95	1,009	6,666
Disponibilidad inicial - IFC	0	2,301	2,301	2,301	100		2,301
Educacion Informal - Continuada	75	0	75	16	21		15.86
Recaudo intereses del credito -IFC	5,044	0	5,044	4,871	97	1,009	3,863
Administracion de Cartera	260	0	260	181	70		181
Rendimientos financieros - IFC	118	0	118	108	92		108



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

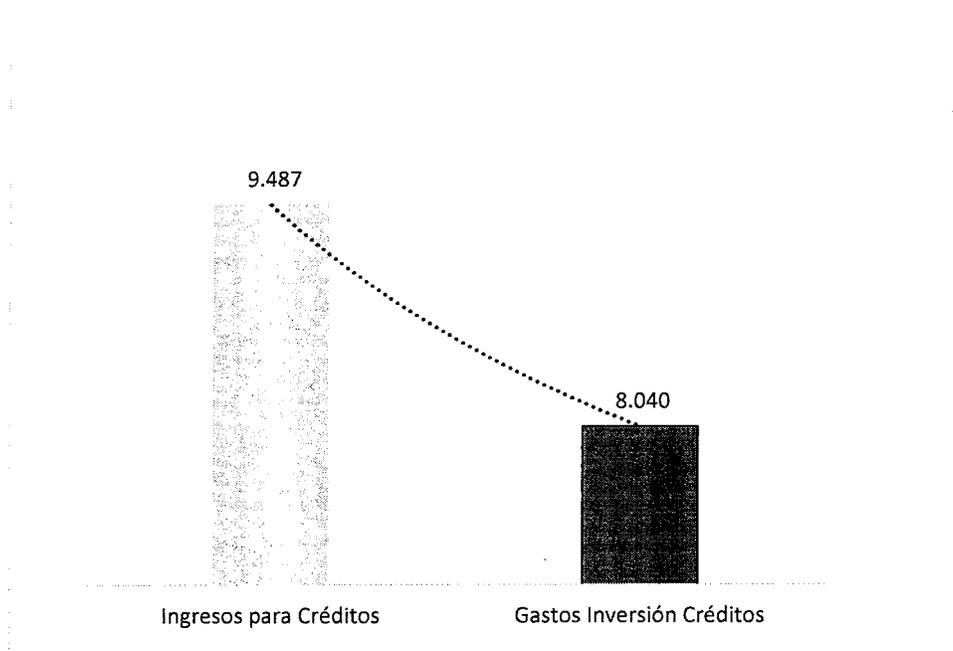
FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

CIFIN- Costos atados al crédito-certificaciones	160	0	160	146	91	146	
OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80	0	80	50	62	50	
DESCRIPCION	Presup. Inicial	Adiciones	Tras Entradas	Tras Salidas	Presup. Definitivo	Compromisos	% Ejecución
GASTOS FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN	4,575	2,301	500	500	6,877	5,396	78
Servicios Personales Asociados a la Nomina	2,571	0	2	469	2,104	1,576	75
Servicios Personales Indirectos	245	377	467	0	1,089	1,032	95
Contribuciones Inherentes a la Nómina	676	0	0	0	676	484	72
GASTOS GENERALES	674	188	30	2	889	604	68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63	13	1	28	49	49	100
GASTOS NO OPERACIONALES	18	0	0	1	18	12	67
Gastos Operativos - IFC	328	1,723	0	0	2,051	1,639	80

El comportamiento presupuestal de los ingresos operacionales presentan una ejecución de recaudo por valor de \$6.666 millones de pesos frente a la ejecución de los gastos de funcionamiento y operación por la suma de \$5.396 millones de pesos este valor representa el 81% del recaudo de los ingresos operacionales, claramente a la fecha se presenta una situación fiscal favorable del 19%.

COMPORTAMIENTO DE RECAUDOS PARA CREDITOS RESPECTO A CREDITOS APROBADOS EN MILLONES DE PESOS



 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASMAIPE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Descripción	Presup. Inicial	Adiciones	Presup. Definitivo	Recaudos	% Ejecu.
INGRESOS	12,025	319	12,344	9,487	77
Disponibilidad inicial - IFC	0	319	319	319	100
Recaudo intereses del credito -IFC	1,008	0	1,008	974	97
Recuperacion capital - IFC	11,017	0	11,017	8,194	74

DESCRIPCION	Presup. Inicial	Adiciones	Tras Entradas	Tras Salidas	Presup. Definitivo	Compromisos	% Ejecu.
GASTOS DE INVERSIÓN	12,103	600	1,906	2,265	12,344	8,040	65
CUENTAS EN PARTICIPACION	530	281			811	281	35
CREDITOS DE FOMENTO IFC	11,573	319	1,906	2,265	11,533	7,759	67

Los Ingresos proyectados para apalancar la colocación de créditos muestran una ejecución del 77%, respecto a créditos aprobados que alcanza un 65% de ejecución. Existiendo unos recursos disponibles por la suma de \$1.447 millones de pesos para aprobación de crédito; que a la fecha ya se encuentran recepcionadas las solicitudes de créditos en la Subgerencia Comercial del IFC.

TESORERIA

A continuación se presenta los saldos de cuenta de tesorería

SALDO EN CUENTAS BANCARIAS

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2015

BANCOS	NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDO 31 DE OCT. EN LIBROS	SALDO 31 DE OCT. EN BANCOS
B. AGRARIO	8603000461-7	Cte	Recursos Propios - (pagos)	6.640.422,94	4.362.759,04
B. AGRARIO	8603709566-6	Ah	Recursos Propios - (recaudo)	1.903.201.837,14	2.168.721.877,56
B. AGRARIO	8603302900-4	Ah	Recursos Propios - (recaudo - CIFIN)	985.105,00	1.065.105,00
BBVA	98100652-1	Cte	Recursos Propios - (pagos)	103.508.677,91	127.186.412,12
BBVA	98116071-6	Ah	Recursos Propios - (recaudo)	2.176.629.759,03	2.283.675.154,54
BBVA	98119371-5	Ah	Recursos Propios - (recaudo - tarjeta)	252.956.421,00	246.925.181,00
BBVA	98115401-6	Ah	Recursos Propios - (Libreton)	2.124.124.411,84	2.151.031.192,78
COOMEVA	32010022400-1	Ah	Recursos Propios	139.462.731,43	139.462.731,43
B. POPULAR	22025211582-	Ah	Recursos Propios - (Nomina)	312.478.529,97	312.810.734,97

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASAPAPE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		INFORME	CODIGO : RGD00-06	
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013	
				VERSIÓN:01	

	9				
DAVIVIENDA	28600017568-2	Ah	Escuela de formacion Empresarial	41.127.664,39	41.127.664,39
B. BOGOTA	64630468-3	Ah	Recursos Propios	726.989.041,00	728.761.691,00
TOTAL RECURSOS PROPIOS				7.788.104.601,65	8.205.130.503,83
FONDOS MUNICIPALES					
B. AGRARIO	8603000464-1	Cte	Fondo - Mani	681.320,19	737.012,19
B. AGRARIO	8603000467-4	Cte	Fondo - Orocue	1.032.429,00	1.032.429,00
B. AGRARIO	8603000468-2	Cte	Fondo - Paz de Ariporo	939.168,00	941.568,00
B. AGRARIO	8603000471-6	Cte	Fondo - San Luis de Palenque	5.274.528,98	5.424.241,98
B. AGRARIO	8603000472-4	Cte	Fondo - Trinidad	1.026.956,00	1.026.956,00
B. AGRARIO	8603000687-1	Cte	Fondo - Pore	726.159,00	726.159,00
B. AGRARIO	48603301469-4	Ah	Fondo - Mani	988.673.109,26	988.673.109,26
B. AGRARIO	48603301472-4	Ah	Fondo - Orocue	215.698.448,38	215.698.448,38
B. AGRARIO	48603301473-2	Ah	Fondo - Paz de Ariporo	266.714.034,00	266.714.034,00
B. AGRARIO	48603301476-7	Ah	Fondo - San Luis de Palenque	843.484.225,96	843.484.225,96
B. AGRARIO	48603301477-5	Ah	Fondo - Trinidad	387.865.982,41	387.865.982,41
B. AGRARIO	48603302921-7	Ah	Fondo - Pore	161.715.399,00	161.715.399,00
BBVA	98100850-1	Cte	Fonam - Yopal	1.756.365,13	19.718.165,13
BBVA	98116208-4	Ah	Fonam - Yopal	830.989.646,21	830.989.646,21
TOTAL FONDOS MUNICIPALES				3.706.577.771,52	3.724.747.376,52
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS					
B. AGRARIO	48603300690-1	Ah	Conv. 01/06 Fofata Refor 92 Ht	7.679.011,00	7.679.011,00
B. AGRARIO	48603000705-1	Ah	Conv. 02/06 Fofata Refor 64 Ht	5.282.883,00	5.282.883,00
B. AGRARIO	48603302538-6	Ah	Cont. 1995/10 Alianzas Productivas	150.501.035,44	150.497.992,24
B. AGRARIO	48603302215-8	Ah	Conv. 264/07 Repobl. Bov. - Recaudo	479.406.358,50	546.304.478,50
B. AGRARIO	48603302494-0	Ah	Recaudo. Conv. Palma de aceite	81.540.709,39	90.113.833,39
BBVA	98101367-5	Cte	Conv. 042/06 Planeacion M/pal	7.656.166,00	7.656.166,00



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

BBVA	98117243-0	Ah	Conv. 319/05 Vientres Bov. y establos	218.685.365,00	218.685.365,00
BBVA	98121978-5	Ah	Conv. 233/08 Cultivos Sostenibles	11.333.095,00	11.333.095,00
BBVA	98123042-8	Ah	Cont. 133/08 Alianzas Productivas	100.644.094,64	100.770.427,64
BBVA	98123199-6	Ah	Conv. 184/08 Fort. Proy. Prod. Agrop.	1.265.168.420,44	1.265.168.420,44
BBVA	98123152-5	Ah	Cont. 430/09 Proy. Prod. Agr. y Emp.	88.605.415,60	88.605.415,60
BBVA	98123863-7	Ah	Conv. 150/09 Alianzas Productivas	395.547.501,00	395.603.260,16
BBVA	98126114-2	Ah	Cont. 2165/10 Fot/to sector Emp. y Prod.	49.879.954,00	49.879.954,00
BBVA	98140839-6	Ah	Cont. 2165/10 - Recaudo	102.429.522,00	102.429.522,00
BBVA	98131844-7	Ah	Cont. 2113/12 Fortalec. Sect. Emp y Prod.	153.754.741,15	153.754.741,15
BBVA	98102843-4	Cte	Cont. 2113/12 Fortalec. Sect. Emp y Prod.	3.563.652,00	3.563.652,00
BBVA	98140114-4	Ah	Conv. 2113/12 - Recaudo	414.372.056,00	414.372.056,00
BBVA	98130905-7	Ah	Cont. 2103/12 Mnatenimiento palma de aceite	820.160.160,70	820.160.160,70
BBVA	98135311-3	Ah	Cont. 2050/13 Finan.Cadenas Prod. Piña y plat.	210.168.364,00	210.237.185,00
BBVA	98102946-5	Cte	Cont. 2050/13 Finan.Cadenas Prod. Piña y plat.	59.306,00	120.750,00
BBVA	98139440-6	Ah	Conv. DHS 5220502/14 Ecopetrol - IFC	154.955.345,00	154.955.345,00
BBVA	98139543-7	Ah	Conv. 017/14 Alianzas Productivas - IFC	1.917.560.731,00	1.917.560.731,00
BBVA	98139546-0	Ah	Conv. 018/14 Sist. Prod. Victimas - IFC	187.255.243,00	187.255.243,00
BBVA	98137765-8	Ah	Recaudo - venta de madera	185.108.169,00	185.108.169,00
BANCAFE	17802908-8	Cte	Conv. 04/06 Molinos, Pozos y Corrales	61.013.560,00	0,00
BANCAFE	17856921-6	Ah	Conv. 04/06 Molinos, Pozos y Corrales	0,00	0,00

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		INFORME	CODIGO : RGD00-06	
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013	
				VERSIÓN: 01	

BANCAFE	17856886-1	Ah	Conv. 591/05 Molinos y cercas	5.201.565,14	5.201.565,14
BANCAFE	28610000675-3	Ah	Cont. 734/09 Mant. 300h Plant. Forest.	15.244.747,27	15.244.747,27
DAVIVIENDA	28600016192-2	Ah	Conv. 203/08 Dist. Rieg. Asupauto-Nunchia	6.001.864,68	6.001.864,68
DAVIVIENDA	28607043146-0	Ah	Cont. 2330/12 Alianzas - Establec. platano	160.737.856,35	161.142.906,35
BCSC	2650589744-6	Ah	Conv. 590/05 Proyecto para la Paz	73.890.130,88	73.890.130,88
B. OCCIDENTE	50580759-4	Ah	Conv. 110/09 Interadministrativo SLP - IFC	14.252.535,91	14.252.535,91
B. OCCIDENTE	50580173-8	Ah	Conv. 264/07 Repoblamiento Bovino	113.781.414,16	113.810.240,16
B. OCCIDENTE	50500112-3	Cte	Conv. 264/07 Repoblamiento Bovino	7.687.533,00	7.687.533,00
B. OCCIDENTE	50580128-2	Ah	Cont. 240/07 Incentivos Forestales	10.611.709,16	10.611.709,16
TOTAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS				7.479.740.215,41	7.494.941.089,37
CONVENIOS FONDOS MUNICIPALES DE EDUCACION SUPERIOR					
B. AGRARIO	48603302599-8	Ah	Conv. 133/11 Fondo Educ. Sup. Mani	113.383.119,00	114.030.878,00
B. AGRARIO	38603000549-3	Cte	Conv. 133/11 Fondo Educ. Sup. Mani	1.113.153,00	1.113.153,00
B. AGRARIO	48603302594-7	Ah	Conv. 134/11 Fondo Educ. Sup. SLP	25.500.437,42	25.500.437,42
B. AGRARIO	38603000547-7	Cte	Conv. 134/11 Fondo Educ. Sup. SLP	526.455,00	526.455,00
TOTAL CONVENIOS FONDOS MUNICIPALES DE EDUCACION SUPERIOR				140.523.164,42	141.170.923,42
FONDO DE EDUCACION SUPERIOR DE CASANARE - F E S C A					
BBVA	98130202-9	Ah	Resol. 350/12 Adm. Operativa - FESCA	109.833,00	109.833,00
BBVA	98130203-7	Ah	Resol. 439/12 Creditos Educativos - FESCA	2.519.304.094,00	2.532.492.263,71
BBVA	98102840-0	Cte	FESCA Administracion - (pagos)	223.149,85	9.137.009,85



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

BBVA	98134619-0	Ah	Resol. 528/13 Renov. Cred. Educ. - FESCA	3.123.270.768,00	3.131.088.178,00
BBVA	98102925-9	Cte	Resol. 528/13 Renov. Cred. Educ. - FESCA	0,00	0,00
BBVA	98135973-0	Ah	Resol. 023/14 Operación - FESCA	76.338,00	76.338,00
BBVA	98136152-0	Ah	Resol. 069/14 Renov. Cred. Educ. - FESCA	3.317.987.454,00	3.316.592.398,00
BBVA	98138677-4	Ah	Resol. 574/14 Renov. Cred. Educ. - FESCA	1.791.354.832,00	1.791.354.832,00
BBVA	98139931-4	Ah	Resol. 092/15 Administracion - FESCA	44.333.309,00	44.333.309,00
BBVA	98140846-1	Ah	Rec. Propios - FESCA	10.295.327,00	10.295.327,00
BBVA	98141294-3	Ah	Resol. 478/15 Renovacion 2008/2011 - FESCA	772.830.740,00	800.647.440,00
B. POPULAR	22025212724-6	Ah	Resol. 886/08 Fondo de Educ. Superior	1.636.207.741,98	1.645.182.955,98
B. POPULAR	11025210942-6	Cte	Resol. 886/08 Fondo de Educ. Superior	-374.227,04	1.883.242,96
B. POPULAR	22025212728-7	Ah	Administracion Operativa - FESCA	1.229.047,00	1.229.047,00
B. POPULAR	11025210944-2	Cte	Administracion Operativa - FESCA	481.195,40	523.700,40
B. POPULAR	22025213392-1	Ah	Cont. 110/08 Operación FESCA	23.948,32	23.948,32
B. POPULAR	22025214884-6	Ah	Resol. 1147/09 Cred. Educ. - Docentes	111.225.519,79	111.225.519,79
B. POPULAR	22025217194-7	Ah	Resol. 179/12 - FESCA	258.989.479,12	258.989.479,12
TOTAL FONDO DE EDUCACION SUPERIOR DE CASANARE - F E S C A				13.587.568.549,42	13.655.184.822,13
FONDO DE EDUCACION SUPERIOR - CONVENIO I C E T E X					
B. POPULAR	22025213236-0	Ah	Conv. ICETEX	39.295.784,80	39.295.784,80
B. POPULAR	11025210972-3	Cte	Conv. ICETEX	1.772.103,43	1.636.003,43
BBVA	98139146-9	Ah	Cont. Interad. 1952/14 Analisis Tec. - ICETEX	5.810.402,00	5.810.402,00

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

BBVA	98140033-6	Ah	Cont. 630/15 Liquidacion - ICETEX	9.109.670,00	9.109.670,00
TOTAL FONDO DE EDUCACION SUPERIOR - CONVENIO I C E T E X				55.987.960,23	55.851.860,23
GRAN TOTAL				32.758.502.262,65	33.277.026.575,50

CDT'S - IFC						
BANCO	CUENTA Nro.	CDT'S	RECURSOS	CREADO	VENCIMIENTO	EGRESOS
BBVA	98116071-6 AH	3	Recursos Propios - IFC	06/10/2015	06/05/2016	450.000.000
BBVA	98123199-6 AH	10	Conv. 184/08 - IFC	18/08/2015	18/03/2016	2.100.000.000
BBVA	98136152-0 AH	4	Res. 069/14 - Fesca	06/10/2015	06/05/2016	840.000.000
BBVA	98130203-7 AH	3	Res. 439/12 - Fesca	16/09/2015	16/04/2016	630.000.000
BBVA	98134619-0 AH	7	Res. 528/13 - Fesca	16/09/2015	16/04/2016	1.470.000.000
BBVA	98140846-1 AH	19	Rec. Propios - Fesca	18/06/2015	18/12/2015	3.990.000.000
TOTAL CDT'S						9.480.000.000

2.4. GESTION DEL TALENTO HUMANO

La Gestión de Talento Humano del Instituto Financiero de Casanare, viene en un proceso de Consolidación y Fortalecimiento, siendo su principal objetivo brindar los mecanismos para contar un personal competente y motivado, así como generar espacios de trabajo adecuados y ambientes laborales que atiendan a un clima laboral armónico.

Nuestro objetivo se centra en "Gestionar el ingreso desarrollo y retiro del talento humano necesario en cada uno de los procesos proporcionando el talento humano competente requerido para garantizar la continuidad de los procesos y los objetivos del Instituto Financiero de Casanare"

Planta de Personal

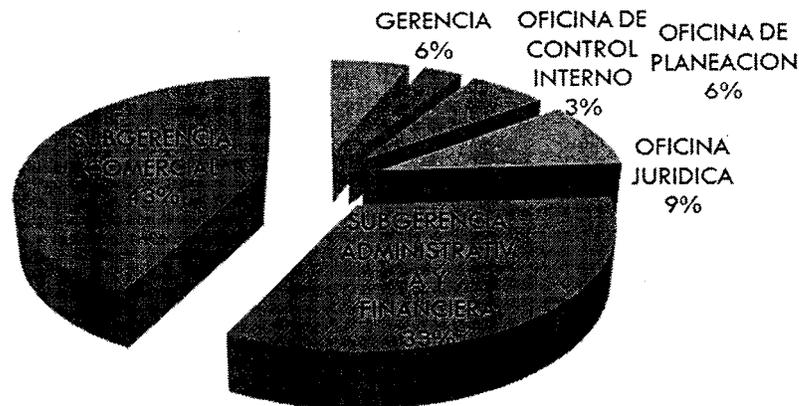
El Instituto Financiero cuenta con 33 funcionarios en su nómina de personal, de los cuales 7 son libre nombramiento y remoción, 1 de periodo fijo y 25 trabajadores oficiales.

De los 33 funcionarios del IFC, 8 son funcionarios públicos y 25 trabajadores oficiales; 21 funcionarios del género femenino y 11 del género masculino.

El IFC tiene vigente una convención colectiva la convención sindical 2013-2015, que fue firmada el 06 de diciembre de 2012.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

**Participación Porcentual por Dependencia
Según número de funcionarios**



Logros

- Fortalecimiento en el desarrollo de los procesos a través del sistema IAS.
- El proceso no fue objeto de no conformidades, en desarrollo de las actividades de la certificación en GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001.
- Cumplimiento de la cuota reguladora para contratación de aprendices SENA.
- La entidad se encuentra al día con el pago de aportes patronales y parafiscales.
- Implementación y ejecución de la Evaluación de desempeño, realizando la primera evaluación de acuerdo al cronograma
- Institucionalización del funcionario del mes

Higiene y seguridad industrial

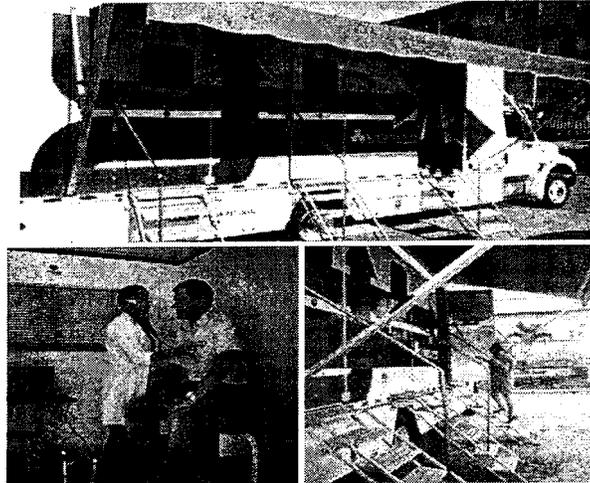
- Aprobación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Realización de Simulacro de evacuación
- Asesoría técnica para el diseño y constitución de las brigadas de emergencia de la empresa
- Plan de emergencia empresarial
- Programa de higiene y seguridad en el trabajo
- Elaboración del protocolo de atención al usuario
- Evaluación del riesgo psicosocial
- Programa de reciclaje
- Fortalecimiento y renovación de equipos de seguridad
- Actualización del manual específico de funciones para los funcionarios públicos de la entidad.
- Registro de hojas de vida de funcionarios en el SIGEP

Seguridad y salud en el trabajo 2014 – 2015

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Medicina preventiva y del trabajo: desde este subprograma se realizaron las siguientes actividades:

1. Realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos y de ingreso: encontrando en óptimas condiciones de salud al personal vinculado.



2. Vigilancia epidemiológica: realizando pausas activas para el riesgo biomecánico y osteomuscular.



3. Manejo del riesgo cardiovascular y control de peso con actividad física dirigida 2 días por semana .



INSTITUTO FINANCIERO DE CASAPAPA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

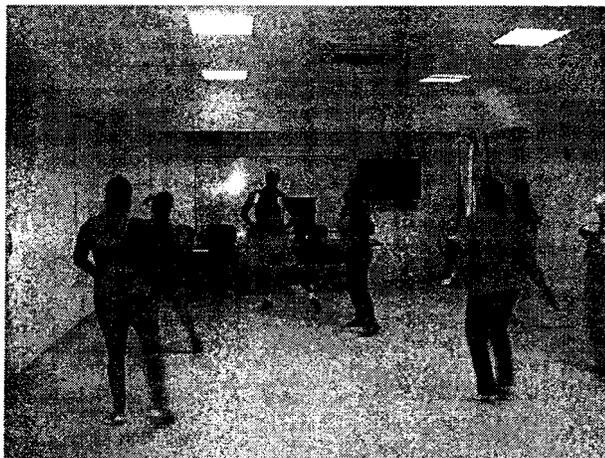
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01



4. Actividades de recreación y deporte, participación en campeonatos en diferentes disciplinas como futbol, baloncesto, vóley playa entre otras.



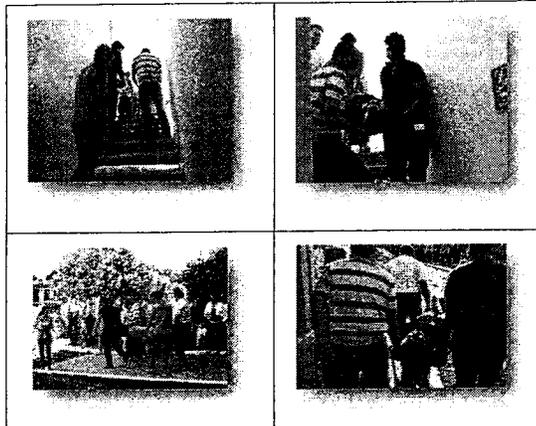
5. Evaluación del riesgo psicosocial: aplicación de la batería de pruebas del ministerio de protección social a todo el personal de planta.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



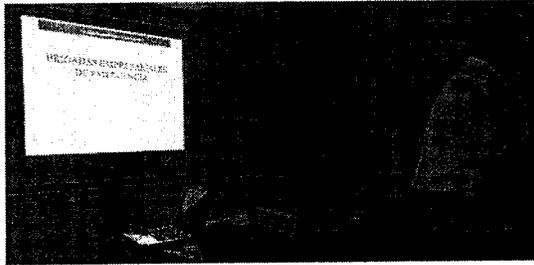
Higiene y seguridad industrial: desde este subprograma se realizaron las siguientes actividades.

1. Conformación del COPAST: comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
2. Realización del plan de emergencia, panorama de riesgos y reglamentos de higiene y seguridad industrial.
3. Realización de simulacros



4. Conformación de las brigadas de emergencias

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASAVARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

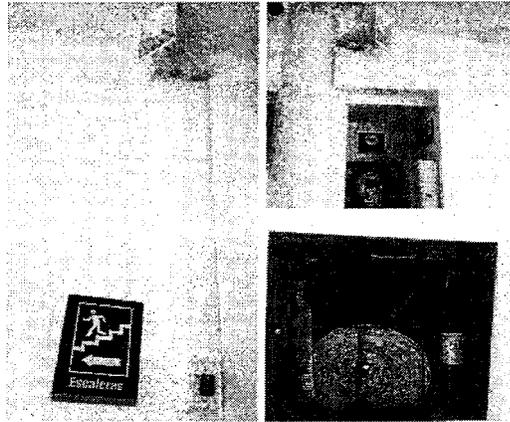


5. Conformación del grupo de primeros auxilios.



6. Adquisición de equipos de seguridad como alarma de emergencia y cambio de mangueras contra incendios.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



7. Análisis de puestos de trabajo

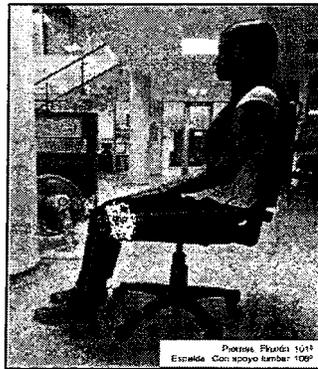


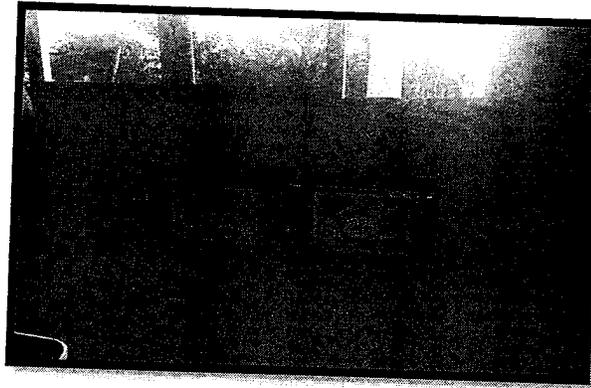
Figura 5. Grupo Fabricea, Pabellón

- Implementación del programa ambiental de reciclaje: en conjunto con el programa adopta un reciclador de la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal.

Se instalaron contenedores de papel reutilizable y reciclable en los diferentes puntos del instituto, así mismo se les realizó una charla a los funcionarios acerca de que se debe reciclar y por qué se debe hacer esta importante labor.

Con esto hemos logrado menos desperdicio de papel y contribuir con el medio ambiente.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



Cada dos meses se obtiene una certificación donde hacen la relación del material que se recicla.

	CERTIFICACIÓN		Tipo de Documento Formulario
	Fecha de Elaboración 2015-08-07	Fecha Última Modificación 2014-12-06	Código 850.00.10.3198.02
850.00.10.3198.15			Versión: 03

EL SUSCRITO DIRECTOR (E) DE ASEO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA

Que la Empresa **INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE** identificado con Nit No. 800221777-4, se encuentra apoyando el programa adopta un reciclador, el cual realiza la entrega del material reciclable al señor **JOSE SANTANA** reciclador, el cual fue designado para recoger el material en esta empresa, para los meses de agosto y septiembre realizo la entrega del siguiente material:

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD/KL
PET	13
PAPEL DE ARCHIVO	21
CARTÓN	146
OTROS	27
TOTAL	207

El cual fue entregado en los días 11, 16 y 25 de agosto y los días 2, 9 y 16 de septiembre del 2015, en horario de la mañana entre las 7:30 am - 9:00 am.

Para lo cual se expide a solicitud del interesado, a los veinte (20) días del mes de octubre del 2015.

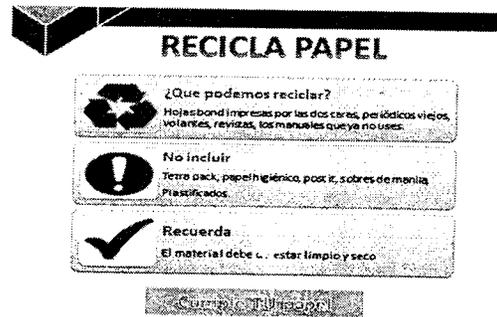
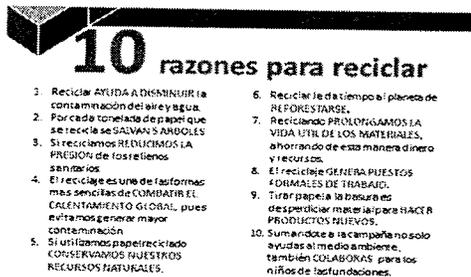

CIRO VERGARA DIAZ
 Director Aseo (E)

Proyectó: Ing. Kimberly Restrepo Estrella Profesional de ASESORIA

Carrera 18 No. 24-24 • Teléfonos: (80) 6227240 - (81) 6227239 - (82) 6225417 • Fax: (81) 6222467
 Grupo de Atención al Cliente: 248 • www.iaac.gov.co • Email: iaac@iaac.gov.co • Yopal - Casanare

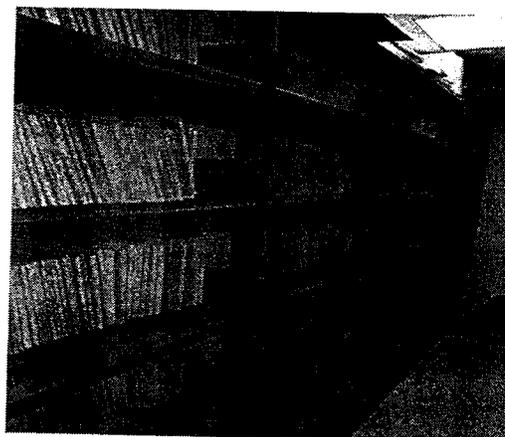
- Programa de ahorro de recursos: se adoptó la mascota ambiental y así mismo en los 32 computadores que maneja el personal de planta del instituto se coloca en el salvapantallas mensajes alusivos al ahorro de papel, electricidad y agua.

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

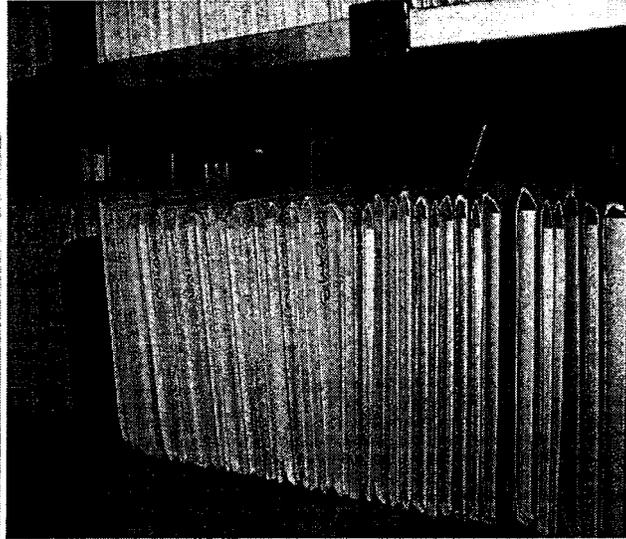
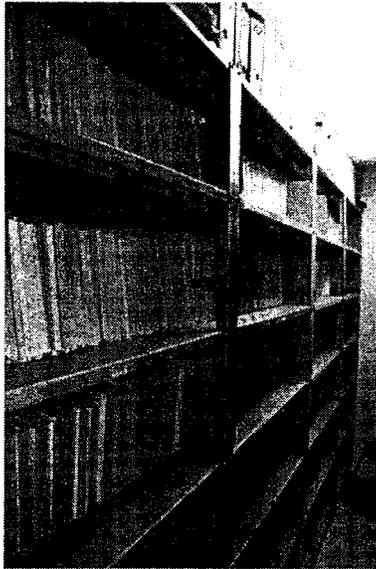


2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

En la vigencia del gobierno sigue ganando la gente a toda marcha; se generaron acercamientos con el Archivo General de la Nación y el Archivo Distrital de Bogotá con el objetivo de recibir recomendaciones técnicas para la creación del nuevo Archivo del IFC. Por otra parte hemos trabajado de la mano de la asociación de archivistas del Casanare apoyando los encuentros y capacitaciones que esta asociación realiza para el departamento.



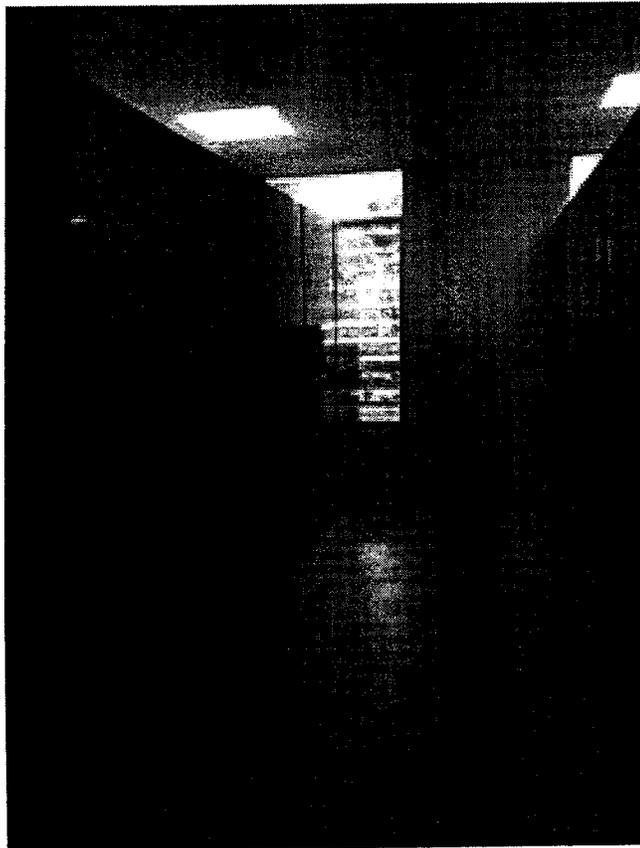
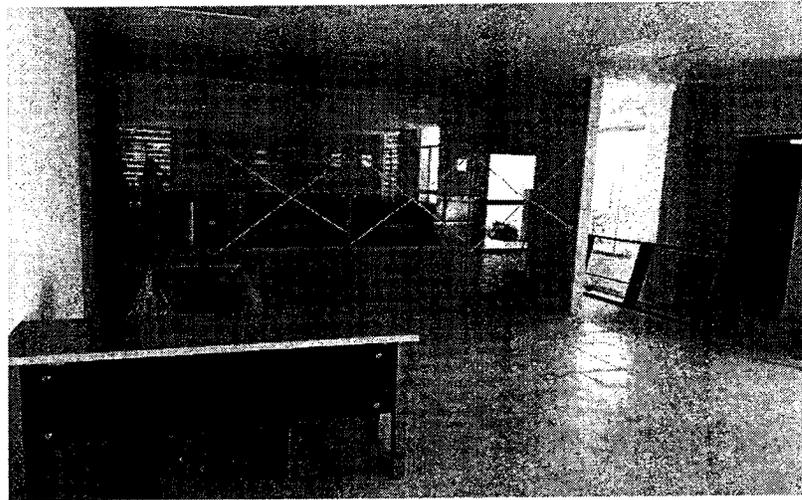
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



Se realizó la construcción de una bodega con las características técnicas exigidas para el almacenamiento de los documentos del archivo el cual tiene una área de 150 metros lineales en el cual se garantizara el adecuado almacenamiento de la información de la institución posicionándose además como la única construcción para archivos con estas características en el departamento de Casanare, con esta construcción se dio por terminado el pago de arriendo de bodegas externas y se proyecta además como una nueva línea de negocio del Instituto Financiero de Casanare, prestar el servicio de almacenamiento de documentos a otras entidades.



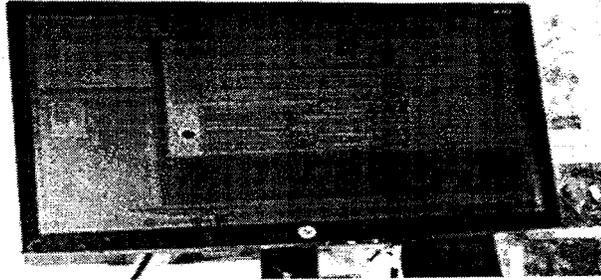
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



Se realizó actualización del software Qf Document adaptándolo a las reales necesidades de la entidad e implementando nuevas estrategias informáticas de

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

manera que permite el ingreso de sus usuarios a través de internet permitiendo mejor más oportuno y eficaz acceso a la información.



Durante esta administración se ubicó para coordinar las labores archivísticas al auxiliar administrativo Dennis Adiel Adame quien tiene formación y experiencia en Archivística y se encuentra adelantando estudios profesionales universitarios en archivística, dando cumplimiento a las exigencias de la ley 1409 del 2010 – Código de Ética del Archivística, que exige el perfil de las personas que deben liderar este tipo de procesos, con quienes se logró avances significativos en el proceso de gestión documental para entidad.

Igualmente se procuró vincular personal con experiencia en este campo; por lo anterior se recomienda que en la selección de personal se tenga en cuenta el perfil de las personas que se pretenda vincular para procesos de archivo y dado que en Casanare no se cuenta con suficiente personal con los títulos exigidos por la ley 1409, por lo menos se vele porque estas personas tengan una experiencia mínima de 03 años en proyectos específicos relacionados con organización de documentos y aplicación de ley general de archivos y estudios técnicos en administración documental.

2.6. GOBIERNO EN LINEA Y SISTEMAS DE INFORMACION

El instituto cuenta con una página web www.ifc.gov.co , donde se tiene un portafolio de servicios al usuario, canales usables y accesibles, un sub sitio de atención al usuario y comuníquese con el gerente.

Para el sistema integrado de PQRD, se cuenta dentro de la página web con un sub sitio de atención al ciudadano con un código de seguridad captcha. Para la comunicación con el ciudadano se tiene un correo electrónico, Facebook y twitter los cuales están promoviendo la gestión institucional. Para poder acceder a mejor medios de pago apoyados en los sistemas de información se está estudiando y gestionando pagos en línea con CONAPUESTAS.

La entidad cuenta con 82 correos institucionales está inscrito en la página de SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITE - SUIT , para base de dato contamos con el aplicativo IAS SOLUTION y para gestión documental el QF Document.

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASAPAPE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

2.7. SEGUIMIENTO AL BANCO DE PROYECTOS

Dentro del organigrama institucional esta referenciado el Grupo de Programas y Proyectos como un área que depende de la Subgerencia Comercial, en esta área básicamente se han venido operando cuatro proyectos, estos son:

- Proyecto de palma de aceite,
- Proyecto de reforestación comercial.
- Proyecto de repoblamiento bovino y
- Proyecto de alianzas productivas.

Los tres primeros proyectos citados anteriormente nacen bajo el esquema o modelo de cuentas en participación, el cual consiste en un mecanismo de financiamiento, denominado Cuentas en participación este se encuentra en el marco del Manual de Crédito del IFC, capítulo V "otras actividades de inversión", dentro de las cuales se consigna el financiamiento mediante éste esquema de cultivos de tardío rendimiento como los forestales y la palma y además el repoblamiento bovino.

Bajo éste esquema el Departamento invirtió a través del IFC como ente operador, recursos para el financiamiento de las labores de establecimiento, mantenimiento y asistencia técnica, de las plantaciones de palma, a su vez se suscribió un contrato de cuentas en participación entre el IFC y el usuario quien es el propietario de los terrenos, en el cual se establecen compromisos y obligaciones de las partes, siendo el IFC quien recibe los dineros y contrata la ejecución de las labores y lleva control individual de las inversiones realizadas, y el propietario quien aporta la tierra y realiza seguimiento al proyecto, la garantía de la inversión de los recursos está dada por la pignoración o prenda.



Una vez alcanzado el punto de equilibrio del proyecto es decir cuando se nivelan los ingresos producto de la venta del fruto y los gastos, posteriormente se determina la utilidad obtenida, la cual se distribuye, primero para recuperación de la inversión y segundo para que el beneficiario reciba utilidades del negocio.

El cuarto proyecto, hace referencia a las alianzas productivas, las cuales se manejan bajo un esquema el cual funciona a nivel nacional, es liderado por el Ministerio de Agricultura y recibe aportes de diferentes cofinanciadores (Ministerio, Gobernaciones Alcaldías, Ecopetrol, entre otros) con el fin de apoyar proyectos productivos a pequeños productores que se encuentren organizados con recursos en calidad de cofinanciación, en desarrollo de estos convenios firmados con la Gobernación el papel que cumple el Instituto se asimila a un encargo fiduciario y para esto se suscribe un contrato de cofinanciación con la respectiva asociación que haya sido seleccionada para ser apoyada a través de este instrumento.

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASAVARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

A continuación hacemos un recuento de cada uno de los proyectos:

➤ **PROYECTO DE PALMA DE ACEITE:**

En desarrollo de este proyecto, en el año 2006 se firmaron inicialmente dieciséis (16) contratos de cuentas en participación y se sembraron 1.075 hectáreas de palma distribuidas en cinco municipios:

No	PROPIETARIO	IDENTIFICACION	PREDIO	MUNICIPIO	AREA (Hs)	Contrato No.
1	MATEPOTRANCAS	900048914-9	MATEPOTRANCAS	Aguazul	140	178 de 2006
2	ASOPALCHARTE	900025785-6	ASOPALCHARTE	Aguazul	258	179 de 2006
3	CAMILO MANRIQUE	86.061.858	LOS GUADUALES	Maní	30	027 de 2007
4	APRACA	900063474-2	LOS CARRAOS	Maní	232	169 de 2006
5	JORGE FORER	17.121.173	BARCELONA	Tauramena	12,2	040 de 2007
6	YAMILE HERNANDEZ	47.437.784	TRANQUERO 1	Tauramena	30	023 de 2007
7	JULIAN RAMIREZ	47.437.784	TRANQUERO 2	Tauramena	30	022 de 2007
8	ASOPALM	900074313-2	LA FORTUNA	Tauramena	73	024 de 2007
9	UNIEMPRESER	900055204-7	UNIEMPRESER	Tauramena	67.5	071 de 2007
10	FABIO LEON RAMIREZ	19.298.661	LA ESPERANZA	Tauramena	30	047 de 2007
11	PAULINA MARTINEZ	41.432.130	NARANJITO	Tauramena	25	176 de 2006
12	NAYIBE MENDOZA	51.907.894	CHAPARRAL	Villanueva	29	021 de 2007
13	SANDRA TORRES	63.392.230	EL AMPARO	Villanueva	16	177 de 2006
14	ALFONSO CHAPARRO	17.174.558	LA LLAVE	Yopal	45	170 de 2006

USUARIAS EN PROCESO DE LIQUIDACION SIEMBRA 2007.

De los dieciséis usuarios iniciales dos de estos en el año 2009 decidieron no continuar en el programa, para lo cual se adelantan gestiones para la liquidación y reembolso del capital invertido.

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

No.	PROPIETARIO	IDENTIFICACION	PREDIO	MUNICIPIO	AREA	Contrato No.
1	ENCARNACION BUITRAGO	24.226.351	Villa Sandra	Tauramena	7	174 de 2006
2	MARGARITA FORERO	46.358.409	El Oasis	Tauramena	10	173 de 2006

Debido a diferentes inconvenientes presentados en el desarrollo del proyecto, tales como: demoras en la transferencia de recursos por parte de la gobernación, no giro de recursos para ejecutar labores de mantenimiento y renuencia de algunos beneficiarios en hacer o dejar hacer labores en los predios, todo esto conlleva a que los cultivos presentaran atraso en su desarrollo y por ende nulas o bajas producciones, creándose un conflicto con los usuarios de este programa, los cuales amenazaban con iniciar acciones jurídicas contra el Instituto y la Gobernación.

Ante este panorama el instituto presenta a la Junta Directiva esta problemática y la junta decide emitir el Acuerdo No 07 de fecha 16 de octubre de 2013 donde básicamente autoriza al gerente del instituto para que adopte medidas tendientes a recuperar inversiones en los cultivos, es con esta herramienta, el Instituto inicia un proceso de negociaciones con los usuarios, llegando por ultimo a implementarse un documento modificadorio a los contratos con aquellos usuarios que deciden acogerse a la propuesta, es así como de dieciséis usuarios iniciales actualmente se cuenta en este proyecto con 35 contratos, este aumento de usuarios se debe a que ha habido asociaciones que han presentado renuncias de sus socios y estos han decidido trabajar directamente con el Instituto haciéndose cargo de la porción del cultivo que le correspondía dentro de la Asociación a la cual pertenecía.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

CONTRATO	USUARIO	AREA BRUTA	FINCA	MUNICIPIO	SI	NO	ESTADO ACTUAL		
1	169-2006	APRACA	232	LOS CARRAOS	MANI	X			
2	047-2007	FABIO LEON RAMIREZ	30	LA ESPERANZA	TAURAMENA	X			
3	170-2006	ALFONSO CHAPARRO SOLER	45	LA LLAVE	YOPAL	X			
4	024-2007	CESION 1	EDWIN ENRIQUE RUIZ	12,17	LA FORTUNA 6	TAURAMENA	X	SUSCRIBIERON ACUERDO MEDIANTE OTROS MODIFICATORIO Y ACTUALMENTE SE REALIZAN MANTENIMIENTO MEDIANTE CI 2103-12	
		CESION 2	MIGUEL ALONSO MARTINEZ	12,17	LA FORTUNA 3	TAURAMENA	X		
		CESION 3	LUIS URIEL VILBAO ROA	12,17	LA FORTUNA 4	TAURAMENA	X		
		CESION 4	JORGE ELIAS BERNAL	12,17	LA FORTUNA2	TAURAMENA	X		
		CESION 5	MARIA GLADYS SOSA	12,17	LA FORTUNA 1	TAURAMENA	X		
		CESION 6	ROGOBERTO DIAZ	12,17	LA FORTUNA 5	TAURAMENA	X		
5	027-2007	CAMILO MANRIQUE	30	LOS GUADUALES	MANI	X	SUSCRIBIERON ACUERDO, NO REQUIEREN NUEVAS INVERSIONES Y ACTUALMENTE REALIZAN REEMBOLSO DE RECURSOS		
6	021-2007	NAYIVE MENDOZA	29	CHAPARRAL	VILLANUEVA	X			
7	178-2006	MATEPOTRANCAS/FERNANDO REYES	140	MARGARITAS	AGUAZUL		X	INTERPUSIERON ACCIONES JURIDICA CONTRA EL IFC EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE	
8	179-2006	ASOPALCHARTE		258	ASOPALCHARTE	AGUAZUL		X	SE HAN INDIVIDUALIZADO 15 DE SUS 33 ASOCIADOS, Y ESTOS 15 HAN SUSCRITO ACUERDO. ACTUALMENTE SE ADELANTA SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO, ASI COMO EL AJUSTE DE LOS VALOREA A REEMBOLSAR DE ACUERDO A CENSO DE PALMAS,
		CESION 1	JOSE MANUEL BANDERA				X		
		CESION 2	CARLOS ARTURO VERGARA				X		
		CESION 3	ANUARIA GOMEZ GARCIA				X		
		CESION 4	ASCENCION ZORRO DE COGUA				X		
		CESION 5	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ				X		
		CESION 6	FABIO VARGAS CAMARGO				X		
		CESION 7	LIGIA ORDONEZ				X		
		CESION 8	JOSE GONZALO GALINDO				X		
		CESION 9	HELBER OVIDIO PEREZ ESPINOSA				X		
		CESION 10	ALEXANDER MONTAÑEZ				X		
		CESION 11	ANA CLEOFÉ BARRERA CACERES				X		
		CESION 12	LIBIA INES CARDENAS FUENTES				X		
		CESION 13	CARLOS ARTURO CAMARGO ROJAS				X		
		CESION 14	JUAN ANTONIO ARDILA MORA				X		
CESION 15	AGUSTIN DAVILA AGUILAR	X							
9	040-2007	JORGE FORERO	12,2	BARCELONA	TAURAMENA	X		EN TRAMITE SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO	
10	023-2007	YAMILE HERNANDEZ	30	EL TRANQUERO 1	TAURAMENA		X	SE HA REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LOS USUARIOS O SUS ABOGADOS APODERADOS, Y A LA FECHA NO SE HA SUSCRITO ACUERDO	
11	022-2007	JULIAN RAMIREZ	30	EL TRANQUERO 2	TAURAMENA		X		
12	071-2007	UNIEMPREDER	67,5	UNIEMPREDER	TAURAMENA		X		
13	178-2006	PAULINA MARTINEZ	25	NARANJITOS	TAURAMENA		X		
14	177-2006	SANDRA TORRES	16	EL AMPARO	VILLANUEVA		X		
			1017,7						

Actualmente se está ejecutando el convenio interadministrativo No. 2103, el cual contempla recursos para el cuarto mantenimiento de 1.017 hectáreas de palma, los recursos provenientes de este convenio fueron los que posibilitaron el logro de acuerdos con usuarios mediante la suscripción de otro si modificatorio a los contratos, en el cual se pacta la entrega directa de recursos para el mantenimiento de los cultivos, este convenio se encuentra en ejecución y presenta el siguiente avance.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

CONTRATO No.	2103-2012
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIR Y GARANTIZAR EL CUARTO (4) MANTENIMIENTO DE 1017.7 HECTAREAS DE CULTIVOS DE PALMA DE ACEITE, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAURAMENA, VILLANUEVA Y YOPAL, QUE DEBEN ADELANTARSE POR EL INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE (I.F.C.) EN SU CALIDAD DE OPERADOR DEL PROYECTO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES PACTADAS EN LOS CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACION
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTI TRES PESOS M/CTE (\$2.999.996.223.00)
CONTRATANTE:	GOBERNACION DE CASANARE
EJECUTOR:	INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE -IFC
FECHA DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2012
SUSPENSION:	10/05/2013 (3 MESES)
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 1:	9/08/2013 (2 MESES)
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2:	08/11/2013 (1 MES)
PRORROGA 01:	21/01/2014 (18 MESES)
PRORROGA 02	24/08/2015
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	27/08/2016

VALOR DEL CONTRATO	2,999,996,223	
VALOR EJECUTADO 2014		1,253,603,010
VALOR EJECUTADO 2015		770,529,765
VALOR SIN EJECUTAR		975,863,447.43
	2,999,996,223	2,999,996,223

➤ **PROYECTO DE REFORESTACION COMERCIAL:**

Este proyecto nace en el año 2004 con la firma del convenio interadministrativo No. 144 donde le realizan la primera transferencia al instituto y se llevan a cabo las primera siembras en el año 2005, luego continúan siembras en los años 2006 y 2010, alcanzándose un área aproximada de establecimiento de 2.400 hectáreas, en setenta (70) predios, distribuidos en once (11) municipios del Departamento de Casanare:

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

PROYECTO DE REFORESTACION COMERCIAL

Recuperación de la inversión

Información del Proyecto

AÑO INICIAL	2006 - 2007 - 2009
PLAZO CONTRATOS	12 AÑOS
MUNICIPIOS	Villanueva, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena, Aguazul, Mani, Yopal, Pore, Nunchia, Paz de Ariporo, Naro, Corozal, San Luis de Palenque y Orocué.
No DE PREDIOS	70
HECTAREAS ESTABLECIDAS	2112
INVERSION A LA FECHA	\$ 15,167,120,000

RECUPERACION ACTUAL	
CLIENTE	VALOR
Abonos a Inversión	403.579.950
CIF (24 predios)	818.869.917
TOTAL	1.222.449.867

PROYECCIÓN DE RECAUDO 2016.		
CONCEPTO	TIPO	VALOR
ENTRESACAS	ABONO A LA INVERSION	\$ 50'000.000
	UTILIDAD PARA IFC	\$ 15'000.000
TOTAL		\$ 65'000.000

Este proyecto presenta como principales situaciones, en primer lugar el bajo desarrollo de los cultivos, debido a la poca adaptación a los suelos que presentaron algunas especies sembradas (Teca, Acacia Mangium, entre otras) y la alta mortalidad que se viene presentando en los cultivos. En segundo lugar desde el año 2014 se iniciaron las labores de entresacas comerciales en algunos cultivos, encontrándose como la mayor dificultad la comercialización de la madera, con el fin de buscar ofertar la madera y los servicios ambientales que esta genera, el Instituto ha venido implementando las siguientes estrategias:

- Asistir a ruedas de negocios nacionales e internacionales.
- Estudiar la posibilidad de montar una planta transformadora de madera.
- Ingresar al mercado de bonos de carbono.
- Vinculación a FEDEMADERAS.
- Buscar mercados a nivel internacional.

Estas estrategias tienen como fin principal darle valor agregado a los cultivos y sus productos, en la medida que esta condición se dé, se podrán minimizar las pérdidas ocasionadas por la alta mortalidad y la baja adaptación o bajo desarrollo de las especies, las cuales indiscutiblemente van a ocasionar pérdida en la recuperación de la inversión y posibles reclamaciones de indemnizaciones por parte de los usuarios teniendo presente que ellos no percibirán utilidades de aquellos cultivos donde ni siquiera se podrá recuperar la inversión.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

➤ **PROYECTO DE REPOBLAMIENTO BOVINO:**

El proyecto de repoblamiento bovino inicia en el año 2007, este busca primordialmente fortalecer el inventario ganadero del Departamento, es así como en la búsqueda de este objetivo se suscriben 321 contratos que contemplan la entrega de tres mil seiscientas (3.600) cabezas de ganado aproximadamente, distribuidos así:

PROYECTO REPOBLAMIENTO BOVINO Convenio 264-2007

Municipio	Cabezas	Valor
AGUAZUL	23	268
Hato Corozal	17	175
Mani	18	144
Monterrey	13	145
Nunchia	16	185
Orocue	3	146
Paz de Ariporo	50	576
Pore	6	105
San Luis	27	286
Tauramena	39	467
Trinidad	11	103
Villanueva	31	266
Yopal	65	736

RECAUDO REPOBLAMIENTO BOVINO		
	VALOR	No vientres
PROYECTO INICIAL	\$ 4,586.032.626	3602
BAJAS	\$ 250,460,694	214
RECAUDO 2015	\$ 400.000.000	
RECAUDO TOTAL	\$ 2,883.718,035	
PENDIENTE DE RECAUDAR	\$ 1,722,314,389	
% RECUPERACION		62%

ACTIVIDADES 2015:

- ❖ Realización de 300 visitas a depositarios
- ❖ Laboración de 150 liquidaciones parciales
- ❖ Recaudo de \$400.000.000

➤ **PROYECTO DE ALIANZAS PRODUCTIVAS:**

Las alianzas productivas son un modelo de fortalecimiento al sector productivo del campo, implementado por el Ministerio de Agricultura, el papel que juega el Instituto en este modelo corresponde en similitud a un encargo fiduciario, con la diferencia que entre el instituto y la asociación objeto de apoyo previa selección a nivel regional, se suscribe un contrato de cofinanciación; desde el año 2008 hasta la fecha el Instituto a participado en el desarrollo de las siguientes alianzas:

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

PROYECTOS DE ALIANZAS PRODUCTIVAS

CONVENIOS SUSCRITOS	6
PROYECTOS DE ALIANZA	33
BENEFICIARIOS	990
MUNICIPIOS	Villanueva, Sabanalarga, Monterrey, Tauramena, Aguazul, Chameza, Recetor, Yopal, Nunchía, Maní, Yopal, Pore, Paz de Ariporo, san Luis de Palenque, Trinidad, Orocue, Sácama y La Salina.
AÑOS DEL PROYECTO	7 INICIO 2008 - FINALIZA 2016
RECURSOS OPERADOS	\$ 6,219,100,287
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	Analisis de planes de inversión, elaboración de contratos de cofinanciación, seguimiento administrativo a la ejecución de los contratos, manejo contable separado, y de Tesorería.
COSTOS DE OPERACIÓN*	\$ 320,000,000

* Recursos que ha invertido el I.F.C. en operación del Proyecto.

ACTIVIDADES 2015.

- ❖ Suscripción de 7 contratos de alianzas productivas
- ❖ Liquidación de 13 contratos de alianza productivas
- ❖ 13 Desembolsos a proyectos de alianza productiva (\$255.621.790)

Además de las alianzas citadas en el cuadro anterior, durante el año 2015 se han venido desarrollando dos programas con el fin de atender población vulnerable como son: el convenio No. 018 de 2014 para la población víctima y el convenio No. 184 de 2008 para desmovilizados, el cual presenta el siguiente panorama:

VICTIMAS

<i>CONVENIO IFC – GOBERNACION (018/2014)</i>	
<i>VALOR:</i>	<i>294.119.000</i>
<i>APORTES IFC</i>	<i>44.352.000</i>
<i>APORTES DEPARTAMENTO</i>	<i>249.767.000</i>
<i>EJECUCION 2015</i>	<i>47%</i>

El convenio No. 018/2014 presente a la fecha el siguiente avance, quedando pendiente el envío por parte de la Gobernación de la documentación de una alianza en el municipio de monterrey, la cual no se ha podido llevar a cabo porque descartaron la asociación que inicialmente habían seleccionado por que presentaron inconvenientes con la consecución de la tierra para adelantar el proyecto:



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

CONTRATO IFC No.	BENEFICIARIO/CONTRATISTA	MUNICIPIO	PROYECTO	FAMILIAS BENEF	VALOR DE COFINANCIACION	VR. EJECUTADO	OBSERVACIONES
1 122-2015	ASOCIACION DE VICTIMAS DE LA TAURAMENA ESPERANZA	TAURAMENA	PIÑA	5	\$ 49.920.000	\$ 44.928.000	EN EJECUCION
2 170-2015	ASOCIACION MOVIMIENTO NACIONAL ASOCIADO DE VICTIMAS DEL CONFLICTO EN COLOMBIA - MANAVIC	AGUAZUL	GALLINAS	10	\$ 83.537.000	\$ 15.036.660	EN EJECUCION
3 164-2015	ASOCIACION COMUNITARIA - NUEVO AMANECER	HATOCOROZAL	PIÑA	8	\$ 64.125.000	\$ 57.712.500	EN EJECUCION
						\$ 197.582.000	\$ 117.677.160
						79%	47%

DESMOVLIZADOS O POBLACION "PARTICIPANTE"

PROYECTO	"ESTABLECIMIENTO DE DIEZ (10) HECTAREAS DE PIÑA GOLD EN LA FINCA LA FORTUNA, VEREDA SANTA MARIA DEL CHIRE MUNICIPIO DE HATOCOROZAL"
BENEFICIARIOS	POBLACION PARTICIPANTE O DESMOVLIZADA
FAMILIAS BENEFICIARIADAS	100 (350 PERSONAS)
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 609.331.950,00
APORTES IFC (CONV 184-2008)	\$ 548.398.755,00
APORTES BENEFICIARIOS	\$ 60.933.195,00
EJECUCION DEL PROYECTO	90%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Además de los dos anteriores programas el instituto ha venido realizando alianzas estratégicas con el fin de operar recursos de otros cofinanciadores, estos son:

OPERACIÓN DE RECURSOS DE ALIANZAS OTROS COFINANCIADORES

CONVENIO	VALOR	EJECUCION 2015	FAMILIAS BENEFICIADAS
ECOPETROL 1 (5220502)	258.920.000	81%	120
ECOPETROL 2 (5223852)	322.611.000	(suscrito)	98
MONTERREY (CONV 362)	156.558.000	(Suscrito)	72

Teniendo presente que el país atraviesa por un proceso de fin del conflicto armado el cual dará lugar a iniciar un proceso de paz y teniendo presente que el gobierno nacional deberá implementar todo tipo de herramientas para lograr este fin donde desde ya se visualiza el importante apoyo con que tendrá que contar el campo colombiano y es aquí precisamente donde el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, juega un papel muy importante, teniendo en cuenta la gran experiencia en manejo de este tipo de proyectos y conociendo que el Instituto es la herramienta financiera con que cuenta el Departamento para su ejecución.

2.8. CONTROL DE LA GESTION

El Plan estratégico "Apostémosle a Casanare... Apostémosle al IFC 2012-2015", contempla dos (2) Objetivos estratégicos:

1. Lograr la Consolidación y Reconocimiento Institucional
2. Lograr niveles de rentabilidad que le garanticen autonomía financiera

El IFC a través de sus directivas y encaminado al avance para el logro de los objetivos propuestos, en la presente vigencia toma la decisión de atender el Decreto Nacional 1117 de 2013 y Decreto 1068 de 2015 art. 2.3.3.5.1.2. y 2.3.3.5.1.3, para el Control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (régimen especial) que aplica para los INFIS que administran excedentes de liquidez de las entidades territoriales, como también aquellas que su objeto misional es la captación y colocación, actualmente el IFC es el único Instituto que no administra excedentes de liquidez pero si otorga créditos con recursos públicos; por lo tanto está obligado a la vigilancia y control por parte de la SFC, producto de esta directriz se ha venido adelantado durante toda la vigencia el proceso de cambio y reorganización de la parte misional y actualmente se encuentra en estudio para revisión y aprobación por parte de la Junta Directiva, documentos relacionados con:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

Modificación a Estatutos
 Estructura Organizacional
 Gobierno corporativo y código de ética
 Manual de productos del crédito
 Modelo financiero para el IFC
 Manual de funciones y competencias, perfiles de cargos, para personal de la parte misional.
 Plan de contingencia y continuidad del negocio
 Manuales de Riesgos (riesgo de liquidez SARL, riesgo de mercado SARM, riesgo operacional SARO, riesgo de crédito SARC y riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT)

Adicional a los cambios que se generarán con la implementación de éstos manuales; el IFC debe contar con una calificación de bajo riesgo crediticio conforme lo establece el parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 2003, la cual deberá ser como mínimo la segunda mejor calificación para corto y largo plazo de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras, emitida por una calificadora de valores vigilada por la Superintendencia Financiera Colombia; para ser aceptadas por ésta entidad de control; lo cual es necesaria la gestión para bajar el alto índice de morosidad de la cartera que siempre ha venido presentando el IFC y que actualmente se encuentra en el 26,5%.

Por lo anterior como recomendación de los próximos 100 días para la nueva administración, es la continuidad en el cumplimiento de ésta norma, implementación de los cambios estructurales y administrativos propuestos y manuales de riesgos, fortalecimiento del Gobierno corporativo, capacitación en administración de riesgos, estrategias y gestión a corto y mediano plazo para bajar la cartera morosa, planes de acción que contemplen cada uno de los requerimientos que exige la SFC y metas rigurosas en la colocación, crecimiento de los ingresos para mantener la auto sostenibilidad financiera, y lograr la permanencia del Instituto Financiero de Casanare.

De lograrse esta propuesta de cambio se fortalecen los componentes del Talento Humano, el Direccionamiento Estratégico y la Administración del Riesgo del Modelo Estándar de Control Interno.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Mediante resolución No. 250 del 25 de junio de 2014 se actualizó el comité coordinador de control interno de acuerdo al Decreto 943 de 2014 nuevo MECI; a través de éste comité se aprueba el Programa Anual de Auditorías para cada vigencia, el cual contempla auditorías de gestión, de calidad y los seguimientos e informes que por Ley están a cargo de la oficina de control interno.

De acuerdo al informe ejecutivo reportado al DAFP, en el 2012 se presentó un avance del 57.67%. Con un 53% de cumplimiento en el control estratégico, un 66% en el control de gestión y el 40% control de evaluación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

En el 2013 de acuerdo al resultado de la encuesta del DAFP el grado de madurez del Sistema de control interno, fue del 46.35% en un nivel intermedio; respecto al entorno de control presentó un avance de 1 a 5 de 2.89, del componente de información y comunicación del 2.86, actividades de control 2.38, administración del riesgo 3.57 y de seguimiento 2.57. el modelo se cumple pero con deficiencias en cuanto a la continuidad para su cumplimiento.

El Grado de madurez del Sistema de control interno en la vigencia 2014, de acuerdo al resultado de la encuesta del DAFP fue del 47.09% en un nivel intermedio; en una calificación de 1 a 5 el factor Entorno de control presentó un avance de 3.36, del factor información y comunicación de 2.2, Direccionamiento estratégico 3.11; Administración de riesgos 3 y Seguimiento 2.91. El Instituto aplica el modelo de control interno de forma más estructurada, cuenta con un sistema de información (software integral) y canales de comunicación en operación, posee una política de gestión de riesgo más robusta. se inició la aplicación de la metodología del DAFP para la identificación y administración de los riesgos por procesos.

Estos reportes pueden ser consultados en *Reporte consolidado DAFP*, www.dafp.gov.co, MECI.

De acuerdo a los informes pormenorizados del Sistema de control interno de la vigencia 2015 y el último publicado en la página web del IFC, se ha logrado un avance de cumplimiento significativo de acuerdo al Modelo Estándar de Control Interno, en el cual se espera un porcentaje por encima del 60%.

SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE

El control en la gestión en el sistema de control interno contable, se adelantó el Manual de políticas contables bajo NIIF, el cual está para ser presentado a la Junta Directiva, atendiendo la Resolución 414 de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación, para empresas que no cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran ahorros del público y se elaboró el Estado Financiero de Apertura ESFA, se encuentra en estudio el informe de impactos; así mismo se viene fortaleciendo significativamente la operación, administración y control del sistema integral de información financiera (IAS).

Respecto a la información contable del IFC se lleva conforme al régimen de Contabilidad pública, establecido por la Contaduría General de la Nación, y refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social del IFC; y los registros contables cuentan con los soportes idóneos, los libros contables, son llevados en debida forma desde el sistema integral IAS.

Existe oportunidad de mejora en cuanto a la medición y revelación de los riesgos en inversiones que hasta ahora se empiezan a generar, en los proyectos de cuentas especiales (reforestación, palma), y procesos en contra del Instituto.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Los reportes que se debe presentar a la Contaduría General de la Nación, Contraloría Departamental de Casanare, Contraloría General de la República, Impuestos a DIAN y Alcaldía de Yopal, el IFC ha venido cumpliendo con oportunidad y veracidad en la información; así mismo el pago de seguridad social y demás aportes de Ley.

Los resultados obtenidos en la evaluación al Sistema de control interno contable de acuerdo al aplicativo de la Contaduría General de la Nación, el cual se reporta a través del CHIP y puede ser consultado, han sido los siguientes, el cual se califica de 1 a 5:

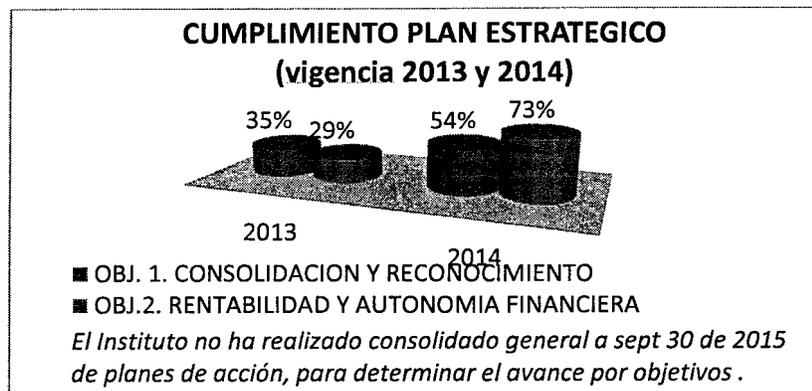
2012: 4.97
2013: 4.72
2014: 4.66

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

La evaluación y seguimiento a la gestión se realiza a través de los avances y cumplimiento a los planes de acción de las áreas, las Auditorías internas de gestión y de Calidad, Acciones correctivas, preventivas y de mejora, y los Planes de Mejoramiento.

Es importante para la valoración permanente de los resultados de la entidad la participación y compromiso de todos los funcionarios, especialmente de los responsables de planes de acción y líderes de procesos.

Como resultado de la evaluación a la gestión por dependencias realizada por control interno a través del cumplimiento de planes de acción; en las vigencias 2013 y 2014, el IFC logró dar cumplimiento a los objetivos estratégicos en 2013, en la Consolidación y reconocimiento un 35% y en Rentabilidad y autonomía financiera el 29%, en 2014 se logra un avance de cumplimiento en el primer objetivo del 54% y para el segundo un 73%.

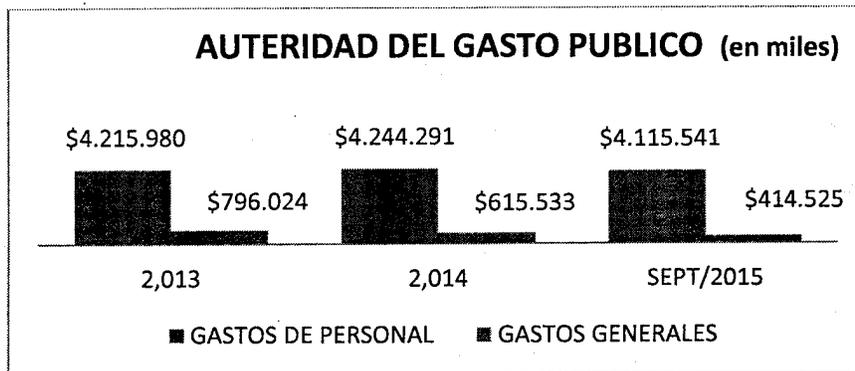


AUSTERIDAD DEL GASTO

El control a la gestión se realiza igualmente a través de la austeridad del gasto público; es por ello que la oficina de control interno realiza el seguimiento y presenta los informes del resultado trimestralmente a la Gerencia, igualmente éstos son publicados en la página web del IFC en el link "gestión y control", "reportes de control interno"; comparativamente

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

presenta el siguiente resultado desde el análisis de la ejecución presupuestal de 2013, 2014 y a corte septiembre 30 de 2015:



SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

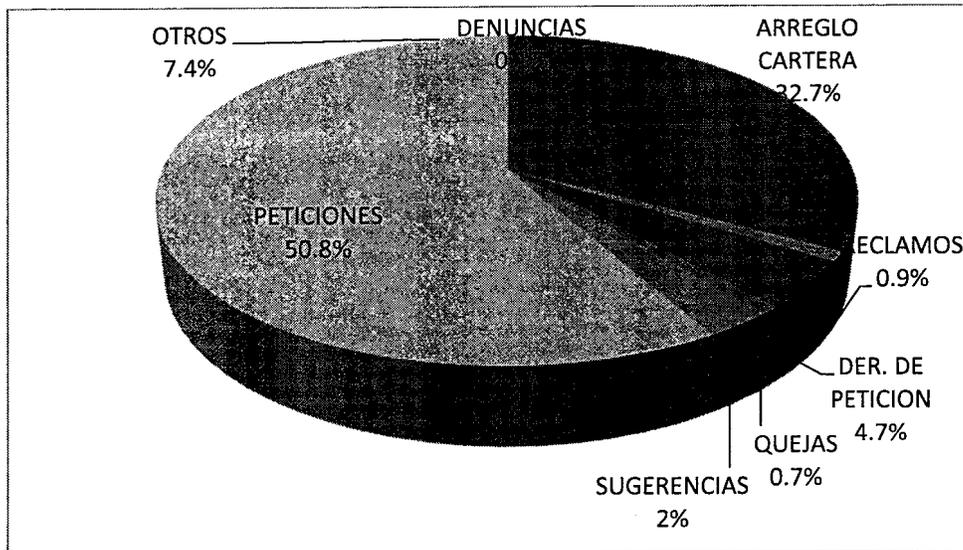
La Administración cada año elabora y publica en página web el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano antes del 30 de enero de cada vigencia, el cual se le realiza seguimiento para el cumplimiento del mismo, las observaciones a cada uno de los componentes como producto del control a la gestión en los cuatro componentes para la vigencia 2015, son:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 (informes de seguimiento C.I. 2)	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Se fortalecieron controles a través de procedimientos, indicadores, sistema integral de información, rotación de personal, control interno disciplinario.
ATENCIÓN AL CLIENTE	Se fortaleció a través de la implementación del proceso, informes de seguimientos, indicadores y acciones de mejora. Se habilitó nuevamente el link de PQRS en página web.
ANTITRAMITES	no presenta avance en 2015.
RENDICIÓN DE CUENTAS	Se realizó rendición de cuentas 2014 en junio 2015, la oficina de control interno hizo sus recomendación en el informe, principalmente en fortalecer la divulgación para la participación de la ciudadanía.

Atendiendo la Ley 1474 de 2011 artículo 76, se realiza seguimiento a la atención y servicio al ciudadano y de PQRS, se fortaleció con la aprobación e implementación del proceso Atención al cliente y comunicaciones en la presente vigencia; trimestralmente el líder del proceso realiza informe de resultados e indicadores y semestralmente la oficina de control interno presenta a la Administración el informe, el cual es publicado en la página web del Instituto en el link *gestión y control*, *reportes de control interno*.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

El comportamiento en porcentaje de participación de las PQRS en ésta vigencia es el siguiente:



Actualmente no se tienen acciones de repetición.

DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE

Los equipos de cómputo en buen estado y uso cuentan con sus licencias de software; recientemente se realizó compra de equipos con las licencias respectivas, los cuales se encuentran para instalación, lo que genera una depuración y baja de aquellos obsoletos, así mismo el sistema integral IAS y QFDocument cuentan con las respectivas licencias de uso.

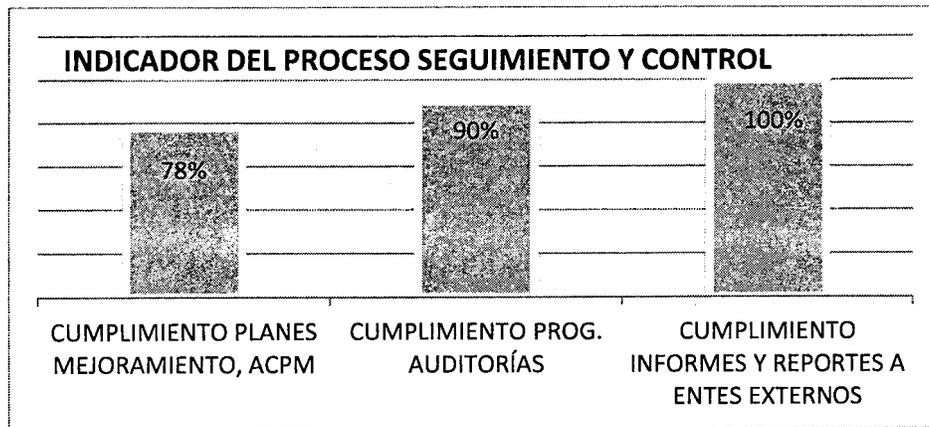
PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL

Este proceso es liderado por la oficina de Control Interno, el cual contiene los siguientes procedimientos:

- Acciones correctivas, preventivas y de mejora
- Auditoría Interna
- Autoevaluación de gestión y riesgos
- Seguimiento a informes de entes de control
- Seguimiento a planes de mejoramiento

Como producto de las auditorías, se generan acciones correctivas, preventivas y de mejora y planes de mejoramiento y se realiza monitoreo de cumplimiento de informes y reportes a entes de control a cargo de la Institución, el resultado de los indicadores del proceso, es el siguiente:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



Los planes de mejoramientos suscritos corresponden a Contratación, Cartera, Calidad en cumplimiento a la norma ISO 9001-2008, acciones correctivas, preventivas y de mejora principalmente con Cuentas Especiales (proyecto de Palma) y de los procesos, con un resultado de cumplimiento del 79% el cual es aceptable, el programa de auditorías con un cumplimiento del 90% y los informes y reportes a entes de control, regulación y tributarios, se vienen cumpliendo con oportunidad y veracidad en la información en un 100%.

Actualmente no se tiene Plan de Mejoramiento con organismos de control. La última auditoría de la Contraloría Departamental de Casanare fue practicada en el 2012 a la vigencia 2010 modalidad regular.

PRINCIPALES RIESGOS DE GESTION

Se tiene como oportunidad de mejora documentar el mapa de riesgos institucional que incluya los riesgos más representativos y de mayor impacto de todos los procesos; la oficina de control interno identifica como los principales riesgos en la gestión, los siguientes:

1. *Incumplimiento al plan estratégico:* Se administra a través de la definición y seguimiento a los planes de acción.
2. *Disminución en la demanda de servicios crediticios en la entidad:* Se controla a través del indicador de Colocación de créditos. Se debe garantizar recursos disponibles para atender la demanda.
3. *Incumplimiento al plan de pagos de créditos otorgados:* Se lleva el seguimiento y control de éste riesgo, a través de los informes mensuales de cartera, que se socializan con el personal asesor, analista y gestores de cobro. Se definen estrategias y acciones para el siguiente periodo. Este es un riesgo relevante para el flujo de liquidez.
4. *Inconformidad por parte de los usuarios y clientes en la Prestación de los servicios:* Dentro de la matriz de riesgos del proceso de Atención al Cliente y Comunicaciones éste riesgo se administra a través de los controles de Programación, registro y monitoreo de medición de satisfacción del cliente con encuesta.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

5. *Pérdida de Procesos en demandas:* Se tiene matriz de riesgos del proceso gestión jurídica, para la administración de éste riesgos se estableció un control de seguimiento permanente a los procesos a través de los informes de los abogados externos, Sistematizar la información de procesos para lo cual se está realizando una actualización de cada crédito que se encuentra el proceso de demandas, así mismo se vienen realizando visitas a los juzgados en todos los municipios para verificar la información aportada por los abogados y el estado de los procesos.
6. *Pérdida de sostenibilidad financiera y liquidez para atender las obligaciones:* Se definió su control a través de indicadores financieros, se requiere fortalecer su seguimiento y análisis.
7. *Irrecuperabilidad de recursos invertidos en proyectos en administración:* Es un riesgo de gestión importante del cual está pendiente definir proceso de Programas y Proyectos y levantar matriz de riesgos, sin embargo la administración viene realizando gestiones que minimizan la ocurrencia de pérdida de recursos de inversión en los proyectos que actualmente se encuentran en operación, se hizo seguimiento al principal proyecto y más grande en operación que es el de Cultivo de Palma con recursos del departamento, se establecieron acciones a realizar, siendo de suma importancias seguir atendiendo con oportunidad y diligencia las acciones que conlleven a la recuperación de los recursos invertidos y evitar posibles demandas en contra del Instituto por incumplimiento.
8. *Pérdida de Información:* Los controles definidos para la Administración de éste riesgo en pérdida de información magnética y física se viene fortaleciendo a través de una Administrar de seguridad de la red local por medio de un dispositivo unificado de amenazas cuyas acciones vienen siendo la segmentación de red lan, y la implementación de parámetros de seguridad a nivel de navegación y restricción de acceso a sitios web no seguros. Otro control es la Protección de equipos e información. Se realizan copias de seguridad diarias, semanales y mensuales y se mantienen conectados los equipos a la UPS. Respecto a la custodia de la información en físico, se viene fortaleciendo igualmente con asignación de áreas adecuadas, la dotación de todo el equipo mobiliario, la clasificación y depuración de la documentación de archivo acumulado, y se espera iniciar en éste último trimestre con la actualización de las TRD, está pendiente gestionar un sitio adecuado para salvaguardar los títulos valores (pagarés e hipotecas de créditos) y sitio alterno para que opere el IFC ante cualquier eventualidad (requisito de SFC).

ACTIVIDADES PENDIENTES

Los aspectos a debe tener en cuenta en el corto plazo, respecto al Sistema de Control Interno, como se mencionó al comienzo del informe de control de gestión, es:

El Direccionamiento del IFC (plan estratégico 2016-2019), la implementación y fortalecimiento en la administración de riesgos, Gobierno corporativo, estructura organizacional y modelo financiero; teniendo en cuenta el nuevo enfoque de los INFIS que se define a través del Ministerio de Hacienda, y de acuerdo a requerimientos de la Superintendencia Financiera de Colombia y Normatividad interna aprobada para el cambio cuyo fin es la vigilancia del IFC por parte de la SFC.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Se requiere definir el planes de acción 2016, Plan anticorrupción 2016, Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2016, Suscripción de acuerdos de gestión, armonización del presupuesto, rendición de cuentas 2015, así como el fortalecimiento en Ley de transparencia y Gobierno en línea.

El Instituto, opera proyectos que son generados principalmente de la Gobernación de Casanare (palma, reforestación, repoblamiento bovino, alianzas) Fondo de Educación Superior FESCA y actualmente se encuentra recibiendo cartera ICETEX para su administración; es importante respecto a éstas otras actividades se preste atención oportuna, se planifique la forma más adecuada para su administración y operación que generen valor agregado y no lleguen a afectar financiera, legal y administrativamente al Instituto a futuro.

Mantener la atención oportuna y actualización de los procesos a favor y en contra que se llevan desde el área jurídica.

En toda entidad el recurso humano es el factor más importante; existe oportunidad de mejora en el IFC en las relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo, ya que generan un clima laboral denso, se requiere fortalecer la actitud y respecto, así como el verdadero compromiso con la Institución.

2.9. RECURSOS FISICOS E INVENTARIO

Los recursos físicos del Instituto Financiero de Casanare suman un total de \$ 6.960.83.462.29 al 24 de Noviembre del 2015.

El Instituto cuenta con dos propiedades (bienes Inmuebles):

- Lote de terreno cra 13c n° 9-91 Barrio La Corocora de la ciudad de Yopal donde funcionan actualmente, las oficinas del IFC. Por valor de \$467.670.000. Más infraestructura por valor de \$ 2.336.328.221. y una construcción del nuevo archivo por valor de \$ 1.156.382.100. Total \$ 3.960.380.321.
- Lote de terreno Ubicado en la carrera 20-5-55-5- de la ciudad de Yopal, por valor de \$96.976.000.

El instituto cuenta con dos vehículos:

- camioneta Mazda 4 x 4 pick up doble cabina modelo 2011.
- motocicleta Yamaha t115 -2012-placa SNH98C.

En el momento se está ejecutando el contrato N°214-2015 el cual es el fortalecimiento de la plataforma tecnológica y seguridad informática del IFC (compra de equipos de cómputo) por valor de \$ 699.996.635.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013 VERSIÓN:01

Se está realizando el contrato 211-2015, el cual consta de Instalación de archivo rodante y un software para el manejo del archivo del IFC. Por valor de **\$598.653.032**.

Se realizó el conteo físico de los activos, actualizando el inventario de bienes por cada responsable. Se realizó el traslado de activos a responsables de cada área.

Llevar el registro y control de pólizas que amparen los bienes del IFC e informar oportunamente al líder del proceso sobre sus vencimientos y novedades de amparo de activos. Se realizó bajas de software por el desuso e inservible u obsoletos por valor de \$107.174.841.

Se está realizando en el momento bajas de elementos tanto muebles como de cómputo que se encuentran en desuso y están completamente inservibles.

2.10. TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y ATENCION AL CIUDADANO.

INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y RENDICION DE CUENTAS

El Instituto Financiero de Casanare, elabora y publica a través de su página web los informes de gestión, en los cuales se brinda información sobre las actividades ejecutadas en cada vigencia; dichos informes son objeto de análisis por la oficina de control interno quien elabora informe separado de los avances y temas pendientes.

En lo que respecta a la rendición de cuentas el IFC realizo rendición del periodo 2012 y 2013, de forma conjunta con la Gobernación de Casanare y del periodo 2014, en evento separado dando cumplimiento a los parámetros que establece la ley; de acuerdo a éste proceso se elaboró por parte de la oficina de control interno, informe con recomendaciones, las cuales deben ser analizadas por la administración para establecer acciones de mejora o correctivas para posteriores procesos, este informe se encuentra publicado en la página web de la entidad.

Se encuentra pendiente la rendición de cuentas del periodo 2015.

LEY DE TRANSPARENCIA:

En lo que respecta a la aplicación de la ley 1712 de 2014, el IFC viene incorporando la información establecida a su página web, durante la vigencia 2015, se realizó la documentación y aprobación proceso de atención al cliente y comunicaciones, en el cual se define los mecanismos, tratamiento y seguimiento a las PQRS de la entidad, estableciendo indicadores de respuesta y oportunidad.

Adicionalmente, se realizó actualización de la página web, en el cual se incorporó el link de Ley de Transparencia, y mediante directiva, emanada de la Gerencia, se estableció la información a incorporar de acuerdo a lo contemplado en la ley y se establecieron los responsables de cada aspecto, así como su periodicidad de actualización; y se elaboró diagnóstico de actividades pendientes de acuerdo a lo contemplado en la legislación y se

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

elaboró directiva definiendo actividades y responsables, con el fin de dar cumplimiento a todos los parámetros establecidos.

Actualmente se adelanta seguimiento a las directrices con el fin de dar cumplimiento a todos los aspectos contemplados en la mencionada ley.

PLAN ANTICORRUPCION:

Elaboración y Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: El IFC viene dando cumplimiento a este ítem, mediante la publicación en la página web del informe, y seguimiento a través de la oficina de control interno, así como la publicación de estos informes a través de la misma página, haciendo socialización de las recomendaciones.

Socialización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano; el IFC realiza socialización en los procesos de inducción y reinducción, así como en los eventos de rendición de cuentas y brigadas de municipios, de los mecanismos de atención al ciudadano, así como de los planes que rigen la entidad, entre estos el anticorrupción.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION:

La entidad elabora mapa de riesgos de corrupción, y realiza seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos, mediante el procedimiento de auditorías realizado por la oficina de control interno, adicionalmente en el proceso de incorporación del Sistema de Gestión de Calidad, en el cual la entidad durante la vigencia 2015, obtuvo certificación ISO 9001:2008 para las actividades de otorgamiento de crédito, se realizó elaboración y actualización de los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la entidad, con los cuales se fortalecerá la identificación y control de los riesgos de corrupción.

Adicionalmente el IFC contrato proceso de acompañamiento para la actualización y elaboración de manuales de riesgo, requeridos para la vigilancia de la Superfinanciera, entre los cuales se encuentra el manual de riesgo crediticio, de mercado, de liquidez, operativo y de lavado de activos y financiación del terrorismo, con lo cual una vez aprobados se fortalecerán todos los procedimientos que actualmente realiza la entidad.

SERVICIO AL CIUDADANO

En lo que respecta a la atención al ciudadano, con la aprobación del proceso de atención al cliente, se han realizado grandes avances, principalmente en administración y seguimiento a PQRS, así como en lo relacionado con la medición de la satisfacción del cliente, y recepción de la percepción y observaciones del cliente, para lo cual se han elaborado, socializado y publicado dos informes de atención al ciudadano correspondientes al II y III trimestre del año.

Adicionalmente la entidad elaboró y aprobó manual de atención al ciudadano, en el cual entre otros temas se establece la atención preferencial a ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad; se actualizó el sistema QF document, que es el aplicativo mediante el cual

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

se digitaliza y administra el direccionamiento y seguimiento de todas las comunicaciones de la entidad; se delegó un funcionario como líder para la atención al ciudadano y un auxiliar administrativo para las actividades relacionadas con la atención, direccionamiento y medición de la percepción de los ciudadanos – clientes.

Se encuentran pendientes las actividades relacionados con la carta de trato digno, publicación de deberes y derechos de los clientes, costos y tiempos de trámites y servicios y la adopción y publicación de políticas de protección de datos, las cuales se vienen aplicando sin embargo no se da cumplimiento a la totalidad de aspectos referidos en la ley.

INFORMES ANEXOS

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION PROYECTO: ESCUELA DE NEGOCIOS

El Instituto Financiero de Casanare formalizo la Escuela de Negocios del IFC, mediante resolución N° 415 del 9 de Noviembre del año 2012 y reglamenta el funcionamiento a través de la resolución N°105 de Marzo de 2015, para ofrecer programas de Educación Informal, con miras a fortalecer la capacitación y acompañamiento que requieren las personas emprendedoras del Departamento de Casanare.

NUESTROS SERVICIOS Y PROGRAMAS:

Nuestros servicios se orientan a la capacitación para la consolidación empresarial y el sector público, así como el acompañamiento empresarial en las diferentes etapas desde la incubación, hasta su consolidación y fortalecimiento.

Adicionalmente contamos con el servicio de planes de capacitación adaptados a su necesidad y empresa, a través de este programa en concertación con su empresa diseñamos y ejecutamos un plan de capacitación a su medida, con el objeto de lograr la maximización de los resultados y beneficios a su personal con una disminución de su inversión.

BALANCE DEL FUNCIONAMIENTO

La Escuela de Negocios del IFC dentro del cuatrenio 2012 – 2015:

1. Realizo capacitaciones a través de eventos como: conferencias, seminarios, curso y taller.
2. Obtención de logros

Año 2012: Fue creada mediante facultades del Gerente del IFC.

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASAJARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Año 2013: Atraves del curso "CULTIVANDO INICIATIVAS EMPRESARIALES" se capacito a 2606 usuarios del I.F.C en 104 jornadas de capacitación.

Año 2014: Para este año logramos llevar a cabo 5 eventos; 1. Taller De Creatividad e Innovación, 2. Actitud laboral positiva, 3. Seminario Taller Gerencia Estratégica, 4. Taller De Programación Neurolingüística, 5. Técnicas Persuasivas Del Servicio Al Cliente, ofertados a la población en general del Departamento, obteniendo como resultado excelente acogida contado con la presencia de 217 participantes de los diferentes municipios, adicional al curso que se ofrece a los usuarios del IFC que en total para este año se capacitaron 969 en 56 jornadas.

Asimismo para mediados del año 2014, se diseñó y se definió la plataforma estratégica y la imagen corporativa para la Escuela de Negocios:

VISION

Ser en el año 2017 la Escuela de negocios líder en la oferta educativa de la región, logrando satisfacer las necesidades de capacitación y formación de los empresarios, profesionales y comunidad, con énfasis en la calidad, logrando la excelencia en la productividad y competitividad regional.

MISION

Ofrecemos la mejor alternativa educativa regional, brindando excelencia en la capacitación y la transformación del conocimiento, manteniendo estándares de calidad para el logro del crecimiento y fortalecimiento empresarial y profesional del ser humano.

VALORES

- CALIDAD
- SERVICIO
- LIDERAZGO
- CONOCIMIENTO
- COMUNICACIÓN

OBJETIVOS:

1. Fortalecer los conocimientos y habilidades gerenciales de liderazgo, gestión empresarial y de servicio para la promoción y manejo de negocios desde una perspectiva empresarial competitiva.
2. Estimular un pensamiento innovador y creativo con transformación del conocimiento logrando calidad en los procesos de formación y crecimiento personal.
3. Propender por la cooperación empresarial en la formación y capacitación del ser humano, con el ánimo de potencializar la productividad y la competitividad en la región donde la excelencia es la búsqueda del crecimiento y transformación del pensamiento empresarial.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

4. Brindar formación de alto impacto con calidad en todos los procesos de formación hacia todos los sectores económicos que conforman la economía del departamento y/o vinculados a este, integrando las actividades de la producción, el comercio, los servicios, relacionadas con el emprendimiento, generación y gestión de negocios, empresas y organizaciones en el marco económico y regional.

Año 2015: se realizó un trabajo de gestión junto con el jefe de la Oficina de planeación el Dr. Oscar Rodríguez, se logró hacer alianza estratégica con prestigiosa institución la Universidad de los Andes y el IFC con el objeto: Aunar esfuerzos conjuntamente para promover el desarrollo de actividades de capacitación y proyectos de investigación, innovación y desarrollo, pertinentes a las necesidades del territorio y en condiciones favorables para la población en el Departamento de Casanare, alianza que encuentra formalizada con la entrega del ejemplar del convenio marco a los directivos del IFC.

Un segundo escenario la presentación del portafolio de servicios de la Escuela de Negocios a las diferentes entidades de la región con el fin de poder brindarle el programa de capacitación en cuanto a la necesidad; como resultado de esta actividad y de un trabajo constante para finalizar la vigencia 2015 obtenemos llevar a cabo un convenio interadministrativo con la gobernación de Casanare para realizar un ciclo de capacitaciones para los 365 funcionarios de la entidad, paralelamente a esta actividad se continúa prestando el servicio de capacitación con el Curso Cultivando Iniciativas empresariales para los usuarios del IFC, que hasta la fecha se han capacitado 695 usuarios con 51 jornadas.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

INFORME DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTION 2015

A continuación se hará un breve recuento de las actividades realizadas durante los años de 2014 y 2015 respecto al sistema de gestión de la entidad

Actualmente el IFC se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001:2008, el otorgamiento se hizo por parte del ente de certificación ICONTEC el día 23 de julio del 2015.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



1. SISTEMA DE GESTION

El Sistema de Gestión de calidad del IFC está conformado por la norma ISO 9001:2008. Mediante el SGC el Instituto complementa el direccionamiento estratégico, políticas y procesos para lograr el cumplimiento de la normatividad aplicable, los objetivos institucionales y las necesidades de los clientes. De igual manera es un método que contribuye al mejoramiento continuo y busca los mejores resultados reflejados en la satisfacción de los usuarios.

Se cuenta con un manual de Calidad el cual nos muestra la política y objetivos establecidos en el SGC que direccionan la gestión de la Entidad, así como también el alcance del sistema y las exclusiones de los numerales de la norma ISO 9001:2008.

• PROCESOS

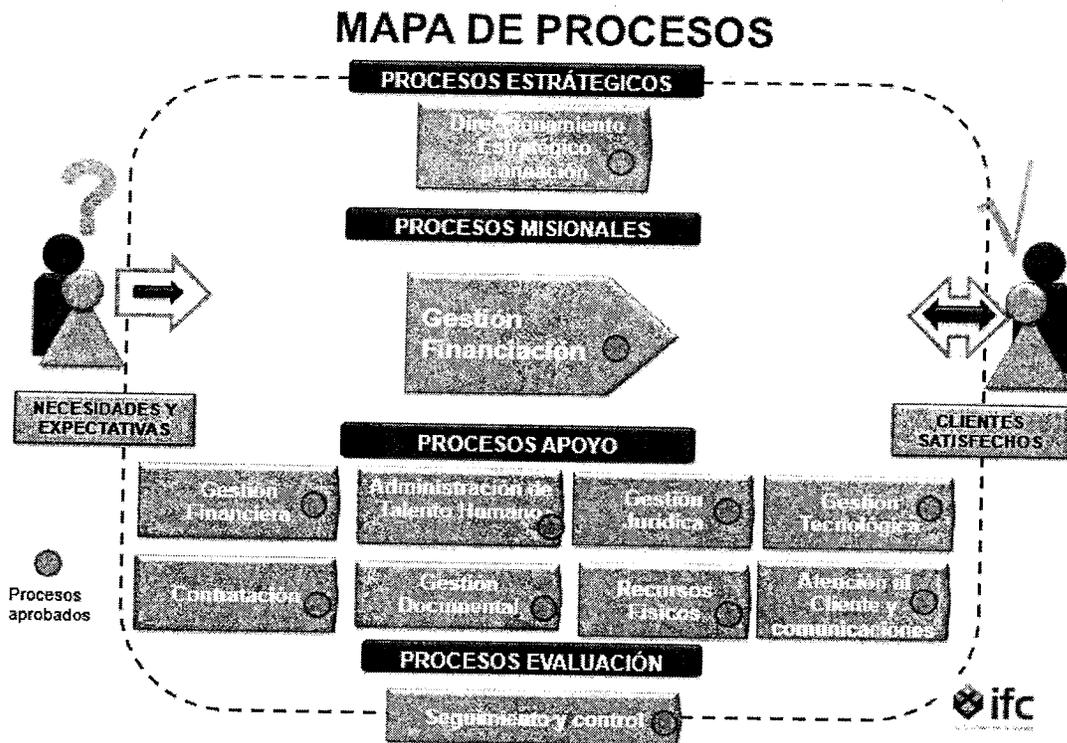
Durante los años de 2014 y 2015 se ha realizado el proceso de documentación, actualización e implementación de los doce procesos establecidos en el sistema de gestión de la entidad los cuales están divididos así:

- **Procesos Estratégicos:** incluye las actividades concernientes al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión y aseguramiento de la disponibilidad de recursos financieros y revisiones por la Dirección en este está el proceso direccionamiento estratégico y planeación
- **Procesos Misionales:** contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos y a la razón de ser del Instituto, brindando a los usuarios y partes interesadas los servicios que requieren para satisfacer sus necesidades en cumplimiento de las funciones misionales del Instituto en este se encuentra el proceso gestión financiación y programas y proyectos

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASAPAPE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

- Procesos de Apoyo:** conformado por todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en todos los procesos, en este se encuentran los procesos de gestión financiera, contratación, administración del talento humano, gestión documental, gestión jurídica, gestión tecnológica, recursos físicos y atención al cliente y comunicaciones.
- Procesos de Evaluación:** incluye aquellos procesos necesarios para controlar y evaluar que los resultados y acciones previstas se cumplan en este se encuentra el proceso seguimiento y control.

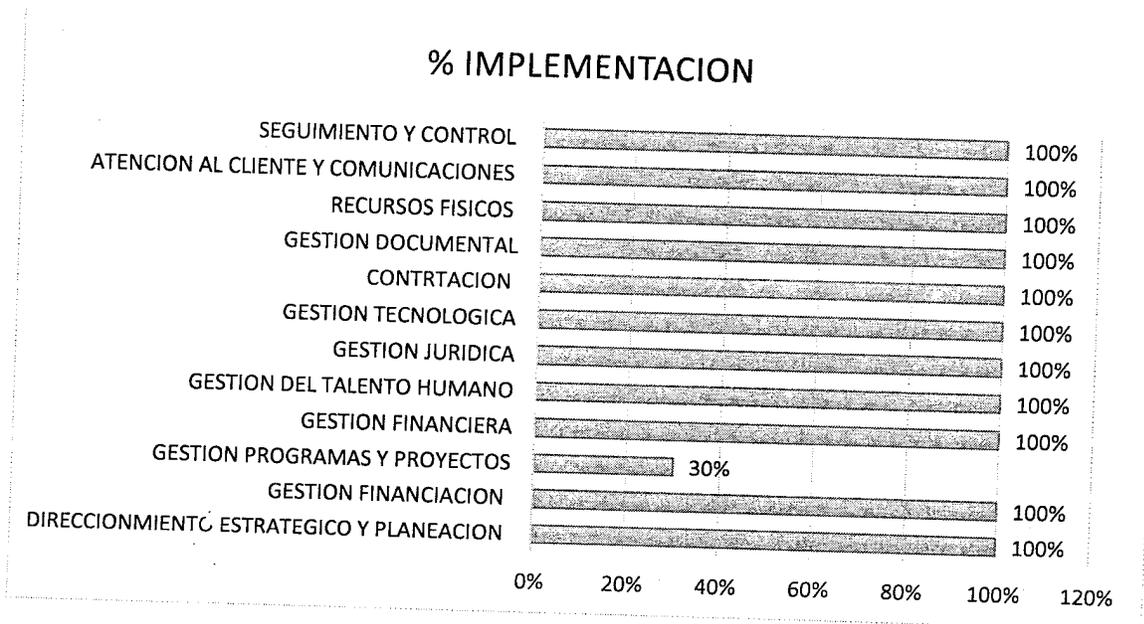
A continuación se muestra el mapa de procesos establecido para el sistema con los procesos aprobados e implementados para la norma NTC ISO 9001:2008



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

• **PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION POR PROCESO**

En la actualidad los doce procesos se encuentran con un porcentaje de aprobación e implementación tal como lo muestra la siguiente figura



Para los once procesos que tienen un 100% de implementación se les realizo auditoria interna y externa.

Nota: El proceso de programas y proyectos se encuentra en etapa de documentación e implementación.

➤ **COMPONENTE DE CADA PROCESO APROBADO E IMPLEMENTADO**

Cada proceso del sistema de gestión que está documentado e implantado cuenta con los componentes que son requisito por la norma con la cual estamos certificados los cuales son los siguientes:

- Caracterización (manual de calidad)
- Procedimientos
- Formatos
- Indicadores
- Riesgos
- Registros

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

• **PROCEDIMIENTOS POR PROCESO**

Cada proceso tiene los siguientes procedimientos:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	
CODIGO	PROCEDIMIENTOS
PDP02-00	Consolidación y seguimiento a planes de acción
PDP03-00	Revisión y seguimiento a indicadores
PDP04-00	Revisión general del sistema de gestión de calidad
PDP05-00	Revisión de avance de programas y proyectos
PDP06-00	control de documentos y formatos
PDP07-00	control de producto- servicio no conforme
PDP08-00	realizar seguimiento y administrar convenios y contratos
GESTION FINANCIACION	
PGN01-00	Recepción estudio y aprobación de créditos
PGN02-00	Administración de cartera
PGN03-00	Control de inversión
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	
PTH01-00	Selección, vinculación e inducción de personal
PTH02-00	Evaluación del desempeño
PTH03-00	Capacitación y bienestar
PTH04-00	Administración de novedades
PTH05-00	Liquidación de prenomina
PTH06-00	Generación de certificados
PTH07-00	Desvinculación
ATENCION AL CLIENTE Y COMUNICACIONES	
PAC01-00	Atender y hacer seguimiento a solicitudes
PAC02-00	Medir la satisfacción del cliente
PAC03-00	Comunicaciones internas y externas
CONTRATACION	
PCTO1-00	Administrar etapa precontractual- contractual y pos contractual
PCTO2-00	Liquidar convenios y contratos
GESTION DOCUMENTAL	
PGD01-00	Recibir y enviar correspondencia
PGD02-00	Archivo de gestión
PGD03-00	Archivo central
GESTION FINANCIERA	
PGF01-00	Elaborar y hacer seguimiento al presupuesto
PGF02-00	Administrar inversiones
PGF03-00	Ejecuciones e ingresos



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

PGF04-00	Presupuesto de gastos
PGF05-00	Efectuar pagos
PGF06-00	Conciliaciones bancarias
PGF07-00	Realizar procedimiento contable
PGF08-00	Recaudo de efectivo
PGF09-00	Caja menor
GESTION JURIDICA	
PGJ01-00	cobro pre jurídico y jurídico
PGJ02-00	constitución de hipotecas
PGJ03-00	Atender peticiones
PGJ04-00	Conciliaciones extrajudiciales
PGJ05-00	Defensa judicial
PGJ06-00	Elaborar revisar actos administrativos
PGJ07-00	Analizar conceptos u orientaciones de tipo jurídico
GESTION TECNOLOGICA	
PGT01-00	Administración y gestión del cambio tecnológico
PGT02-00	Servicios informáticos
PGT03-00	Respaldos de información
PGT04-00	Mantenimiento preventivo de equipos
PGT05-00	Asignación de claves, usuarios y permisos
RECURSOS FISICOS	
PRF01-00	Administración de bienes
PRF02-00	Administración de activos fijos
PRF03-00	Mantenimiento de infraestructura
PRF04-00	Seguimiento a proveedores
SEGUIMIENTO Y CONTROL	
PSC01-00	Auditorías internas
PSC02-00	Acciones correctivas y preventivas
PSC03-00	Administración de requerimientos de entes de control
PSC04-00	Evaluación de control del riesgo
PSC05-00	Seguimiento a planes de mejoramiento



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

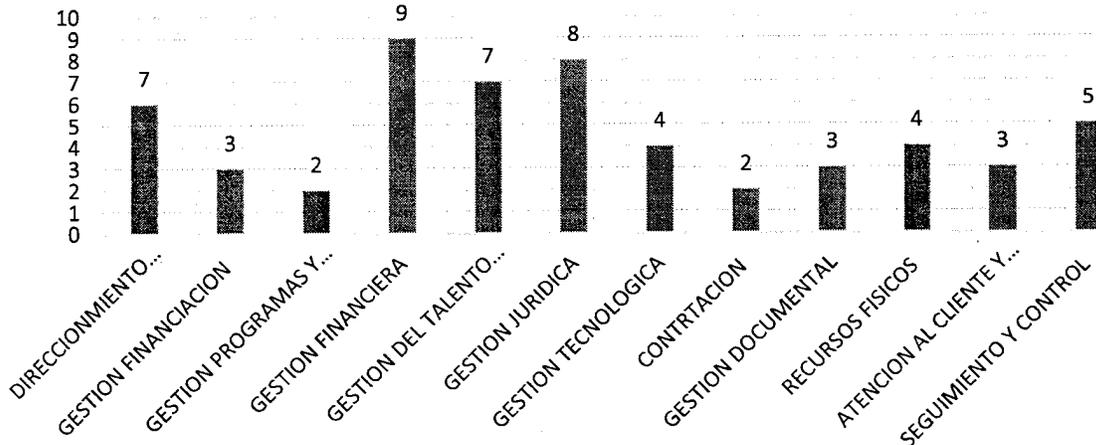
INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

PROCEDIMIENTOS POR CADA PROCESO



- **PROCEDIMIENTOS DE NORMA**
- **REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN**

Se ha designado como Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad, al Jefe de la oficina de planeación del Instituto y quien además de las Funciones a su cargo, tiene lo siguiente:

Garantizar la operatividad de las acciones necesarias para el desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de la Norma NTC ISO 9001:2008, encargándose de dirigir y coordinar las actividades del comité de MECI calidad y coordinar los directivos y/o responsables de cada área o proceso las actividades que requiere realizar el comité, en armonía y colaboración con los líderes de proceso y demás funcionarios de las diferentes áreas de la entidad.

- **REVISION POR LA DIRECCION**

El representante de la alta dirección junto con el líder de calidad realizan una reunión semestral para verificar el estado del sistema de gestión de calidad acorde al procedimiento establecido en el proceso direccionamiento estratégico y planeación PDP04-00 "REVISION GENERAL DEL SGC"

Hasta la fecha se han realizado dos revisiones por la dirección: Uno de la fecha de 04 de abril de 2015 y la otra de fecha 10 de julio de 2015, de las cuales se realizaron acciones y reposan en la oficina de planeación.

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASABLANCA</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

- **AUDITORÍAS INTERNAS**

Se tiene documentado dentro del proceso seguimiento y control, el procedimiento PSC01-00 Auditorías Internas de Calidad con el cual se establece la metodología necesaria para la planeación, ejecución y seguimiento de auditorías internas.

Hasta la fecha se han realizado dos auditorías internas: una de la fecha de 09 de diciembre del año 2014 y otra de la fecha 30 de junio de 2015, de las cuales se encuentra evidencia en la oficina de control interno.

- **CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME**

Para el producto o servicio no conforme se tiene establecido en el proceso direccionamiento estratégico y planeación el procedimiento PDP07-00 control del producto no conforme.

Hasta la fecha se encuentran 3 reportes de producto no conforme generado por la subgerencia comercial, correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre del año 2015 su evidencia reposa en la oficina de planeación.

- **ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA**

El IFC cuenta con un procedimiento PSC02-00 acciones correctivas y preventivas cuyo objetivo es Establecer las directrices para determinar, implementar y revisar las acciones de mejora (Acciones Correctivas y Preventivas) con el fin de asegurar la eliminación de las causas de no conformidades reales y potenciales en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

Hasta la fecha se encuentra consolidado 1 informe a fecha de junio 30 de 2015 el cual reposa en la oficina de control interno.

- **RIESGOS**

El IFC cuenta con un procedimiento para la identificación de los riesgos PSC04-00 Evaluación de control del riesgo, a la fecha se encuentran planteadas las matrices de riesgos de 7 procesos: direccionamiento estratégico y planeación, gestión financiación, administración del talento humano, gestión jurídica, gestión tecnológica, seguimiento y control, atención al cliente y comunicaciones.

A la fecha faltan por realizar 5 matrices de riesgos correspondientes a los procesos de: gestión documental, gestión financiera, contratación, recursos físicos y programas y proyectos.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

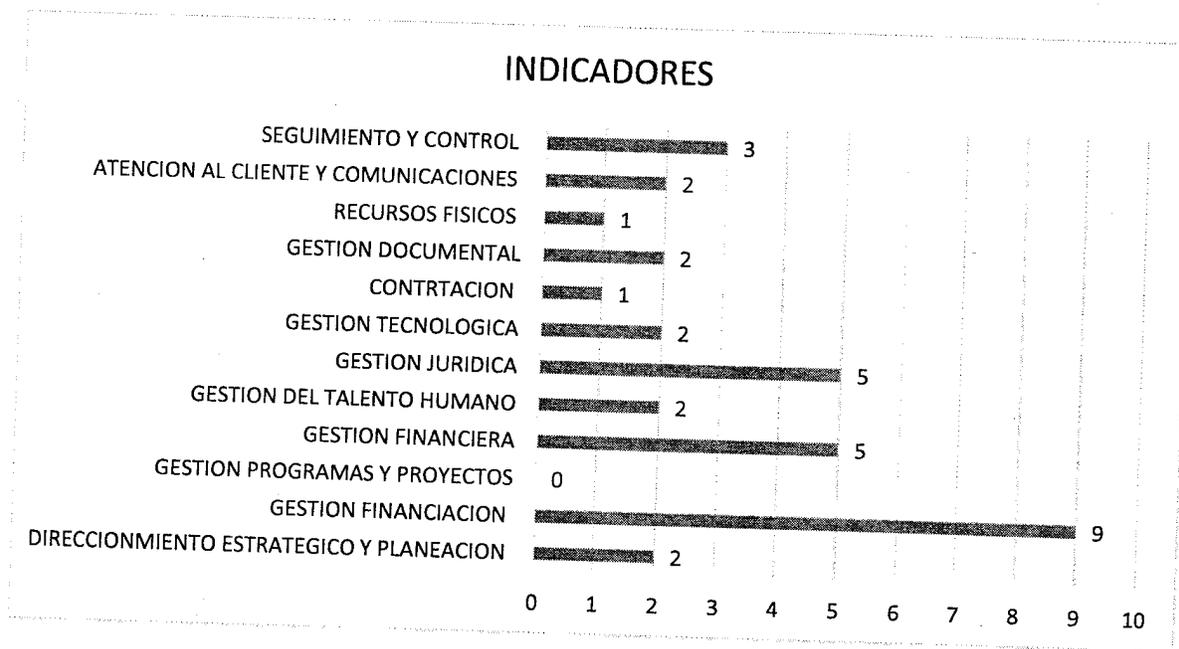
INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

INDICADORES



Cada procedimiento aprobado e implementado cuenta con indicadores de gestión los cuales tienen una frecuencia de seguimiento, dependiendo de la frecuencia en los cuales se presenta.

La oficina de planeación realiza trimestralmente una revisión de todos los indicadores de todos los procesos, hasta la fecha se cuenta con tres informes correspondiente a los primeros tres trimestres del año 2015, los informes reposan en la oficina de planeación.

➤ DOCUMENTOS APROBADOS

Documentos aprobados relacionados con el sistema son los siguientes:

1. Código de Ética
2. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
3. Plataforma estratégica (misión, visión, objetivos y principios de calidad)
4. Políticas de administración de la entidad
5. Reglamentación para presentación y evaluación de Plan de acción
6. Actualización del equipo MECI y comité de calidad
7. Manual de calidad

➤ AUDITORIAS REALIZADAS

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

1. Auditoria interna 09 de diciembre de 2014
2. Pre-auditoria 19 de marzo de 2015
3. Auditoria interna 30 de junio de 2015
4. Auditoria externa 13 y 14 de julio de 2015

➤ **CAPACITACIONES Y EVENTOS REALIZADOS**

1. Feria de calidad



2. Día de la calidad



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

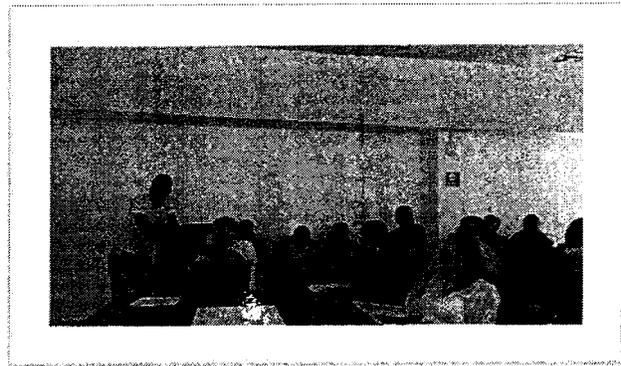
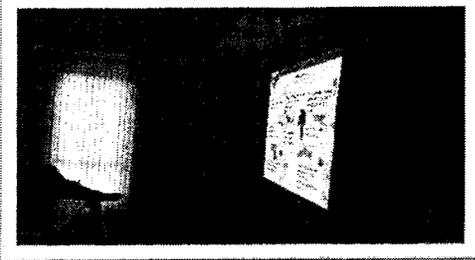
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01



Capacitación en fundamentos de la norma NTC ISO 9001:2008

3. Capacitación en norma NTC ISO 10001 Y NTC ISO 10002



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

COMITÉ CALIDAD

Actualmente la resolución que reglamenta el funcionamiento y las responsabilidades del comité de calidad para la toma de decisiones es la 457 de 2014 fecha 14 noviembre de 2014 por la cual se reglamenta instancias de participación del MECI y comité de calidad.

CONVENIOS DEL INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

CONVENIOS VIGENTES

No.	ENTIDAD	TIPO	OBJETO	VIGENCIA	VALOR	ESTADO
034-2004	MUNICIPIO DE YOPAL	FONDO MUNICIPAL DE CREDITO	Aunar recursos financieros y humanos con el fin de apoyar proyectos productivos en la jurisdicción del municipio de Yopal a través de la entrega de créditos de fomento para productores agropecuarios y empresariales y otros definidos como prioritarios por el FONAM	31-dic-15	\$ 2,950,841,326	VIGENTE
001-2006	MUNICIPIO DE TAURAMENA	CUENTAS EN PARTICIPACION - REFORESTACIÓN	Aunar recursos financieros y técnicos por parte de FOFATA y el IFC, a fin de realizar apoyo al sector forestal, empresarial y comercial maderera en el municipio de Tauramena casanare, mediante el establecimiento de 92 hectáreas de especies forestales comerciales	16-ene-18	\$ 477,936,657	VIGENTE
002-2006	MUNICIPIO DE TAURAMENA	CUENTAS EN PARTICIPACION - REFORESTACIÓN	Aunar recursos financieros y Técnicos por parte de FOFATA y el IFC, a fin de realizar apoyo al sector Forestal, Empresarial y Comercial Maderera en el municipio de Tauramena Casanare, mediante el establecimiento de 64 hectáreas de especies forestales comerciales	26-feb-18	\$ 257,066,828	VIGENTE
120-2008	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE	FONDO MUNICIPAL DE CREDITO	Aunar recursos financieros y humanos con el fin de apoyar proyectos productivos en la jurisdicción del municipio de san luis de palenque a través de la entrega de créditos de fomento para productores agropecuarios, empresariales y otros definidos como prioritarios por el municipio	24-dic-15	\$ 1,067,342,131	VIGENTE
184-2008	GOBERNACION DE CASANARE	ADMINISTRACION DE RECURSOS	Proyectos productivos población participante	22-may-16	\$4.890.847.227	VIGENTE
189-2008	MUNICIPIO DE OROCUE	FONDO MUNICIPAL DE CREDITO	Aunar recursos financieros y humanos con el fin de apoyar proyectos productivos en la jurisdicción del municipio de orocue a través de la entrega de créditos de fomento para productores agropecuarios, empresariales y otros definidos como prioritarios por el municipio	25-dic-15	\$ 526,481,840	VIGENTE
110-2009	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE	CUENTAS EN PARTICIPACION - REFORESTACIÓN	Coordinar acciones y aportar recursos para realizar el establecimiento de 200 hectáreas de plantaciones forestales comerciales en el municipio de san luis de palenque bajo la modalidad de cuentas en participación.	20-jul-21	\$ 548,449,880	VIGENTE
169-2012	MUNICIPIO DE TRINIDAD	FONDO MUNICIPAL DE CREDITO	Aunar recursos financieros y humanos con el fin de apoyar proyectos productivos en la jurisdicción del municipio de Trinidad a través de la entrega de créditos de fomento para productores agropecuarios, empresariales y otros definidos como prioritarios por el municipio	28-ago-16	\$ 1,180,888,410	VIGENTE
2103-2012	GOBERNACION DE CASANARE	CUENTAS EN PARTICIPACION PALMA DE ACETE	Realizar las actividades correspondientes para cumplir y garantizar el cuarto (4) mantenimiento de 1017.7 hectáreas de cultivos de palma de aceite, ubicadas en los municipios de aguazul, maní, Tauramena, Villanueva y Yopal, que deben adelantarse por el instituto financiero de casanare (I.F.C.) en su calidad de operador del proyecto de acuerdo a las condiciones pactadas en los contratos de cuentas en participación	27-ago-16	\$ 2,999,996,223	VIGENTE
2113-2012	GOBERNACION DE CASANARE	CREDITO	Fortalecimiento al sector empresarial y productivo, mediante el otorgamiento de al menos 281 créditos para el financiamiento de proyectos productivos generadores de ingresos a través del Instituto Financiero de Casanare	05-may-16	\$1,900,000,000	VIGENTE

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

No.	ENTIDAD	TIPO	OBJETO	VIGENCIA	VALOR	ESTADO
2330-2012	GOBERNACION DE CASANARE	ALIANZAS PRODUCTIVAS	Cofinanciación para la puesta en marcha de las alianzas 1. Establecimiento de la actividad productiva del cultivo de plátano como generador de ingresos a productores organizados del municipio de aguazul Casanare 2) Establecimiento y comercialización de 22 hectáreas de tomate de árbol en el municipio de Chameza Casanare, 3) establecimiento de un cultivo de piña gold en el municipio de Hato corozal, Casanare 4) Alianza para el sostenimiento del cultivo de aguacate en el municipio de Monterrey Casanare 5) Alianza para la implementación producción y comercialización de ganado doble propósito en el Municipio de Monterrey Casanare	26-ago-16	\$ 876,267,000	VIGENTE
093-2013	MUNICIPIO DE PORE	FONDO MUNICIPAL DE CREDITO	Aunar recursos financieros y humanos con el fin de apoyar proyectos productivos en la jurisdicción del municipio de Pore a través de la entrega de créditos de fomento para productores agropecuarios, empresariales y otros definidos como prioritarios por el municipio	16-abr-16	\$ 876,267,000	VIGENTE
2050-2013	GOBERNACION DE CASANARE	ALIANZAS PRODUCTIVAS	Cofinanciación para la puesta en marcha de las alianzas: 1. Piña para la prosperidad en Tauramena, 2. Unión de fuerzas productivas con piña gold en Tauramena, 3. Establecimiento, producción y comercialización de un cultivo comercial de piña gold con pequeños productores del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, 4. Establecimiento y comercialización de un cultivo de piña gold en el municipio de Aguazul, Casanare, 5. Alianza productiva para el desarrollo de la cadena de plátano harton en el municipio de Aguazul, 6. Alianza productiva para el desarrollo de la cadena de plátano harton por parte de productores	19-sep-16	\$ 818,184,000	VIGENTE

CONVENIOS PENDIENTES DE LIQUIDACION

No.	ENTIDAD	OBJETO	VIGENCIA	VALOR	ESTADO
117-2005	MUNICIPIO DE LA SALINA	Transferir recursos económicos al municipio de La Salina para que sean colocados al servicio del sector ganadero del respectivo municipio a través del fondo para el desarrollo de la salina de acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio 134-2005 y las que aquí se establezcan	2006-11-01	\$ 300,000,000	Se solicitara informacion a alcaldia los recursos fueron transferidos al municipio
129-2005	MUNICIPIO DE RECETOR	Transferir recursos económicos al municipio de Recetor Casanare para que sean colocados al servicio del sector ganadero a través del fondo de Garantía y Crédito de desarrollo agropecuario de recetor de acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio 134-2005 y las que aquí se establezcan	6/12/2006	\$ 100,000,000	Se solicitara informacion a alcaldia los recursos fueron transferidos al municipio
319-2005	GOBERNACION DE CASANARE	Transferir 800 hembras mestizas f1 preñadas por la técnica de fertilización in vitro, al instituto financiero de casanare, IFC; para ser entregadas en venta de contado y/o crédito en especie a los usuarios seleccionados por el IFC y/o la secretaria de agricultura, ganadería y medio ambiente	10-ene-09	\$2.200.000.000	Informe final enviado a SAGYMA, En proceso de liquidación
590-2005	GOBERNACION DE CASANARE	Aunar esfuerzos y Transferir recursos al IFC para apoyo a proyectos productivos por la paz para la población desmovilizada en el departamento de casanare	19-jun-09	\$714.547.050	En proceso de liquidación, se remitió informe de contrato pendiente de liquidar a subgerencia administrativa
264-2007	GOBERNACION DE CASANARE	Transferir recursos al instituto financiero de casanare para la adquisición y colocación de 11.000 hembras preñadas a usuarios ganaderos para el repoblamiento del hato ganadero en el departamento de casanare	23-ene-10	\$4.388.000.000	Informe final enviado a SAGYMA, En proceso de consecución de información solicitada que reposa en archivo IFC
110-2008	GOBERNACION DE CASANARE	Realizar orientación para el fomento y la focalización de la educación superior en el departamento de casanare y realizar operación, gestión y puesta en marcha del fondo de educación de departamento de casanare	26-sep-09	\$ 161,200,000	FESCA
133-2008	GOBERNACION DE CASANARE	Financiación de programas del área rural mediante el fortalecimiento de trece alianzas productivas constituidas en el Departamento de Casanare	22-sep-13	\$2.080.193.374	Vencido desde el 22 de septiembre de 2013, en elaboración de informe final por parte de oficina de programas y proyectos.
233-2008	GOBERNACION DE CASANARE	Conformar dos asociaciones de productores y realizar el estudio de topografía básica, diseño de la plantación y análisis de suelos, para el establecimiento de 850 has de cultivos sostenibles generadores de ingresos en los municipios de trinidad, san Luis de palenque, pore, Nunchia y orocue en el departamento de casanare e interventoría técnica, administrativa y financiera	20-may-10	\$ 342,303,000	Informe final enviado a SAGYMA, se recibo informe tecnico para liquidación, pendiente rendimientos financieros para liquidación



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

No.	ENTIDAD	OBJETO	VIGENCIA	VALOR	ESTADO
150-2009	GOBERNACION DE CASANARE	Financiación para la puesta en marcha de <u>minimo</u> ocho alianzas productivas en el Departamento de Casanare	19-feb-13	\$ 1,231,683,839	Vencido desde el 19 de febrero de 2013, pendiente la liquidación de contratos 054-2011 ASOPROTECO, 203-2010 y 204-2010, productividad casanareña EAT, y 210-2010 ESTASUR, para presentación de informe final del contrato
430-2009	GOBERNACION DE CASANARE	Fortalecimiento de <u>minimo</u> 201 proyectos productivos agropecuarios y/o empresariales sostenibles y generadores de ingresos, a través del otorgamiento de microcréditos del programa de banca de oportunidades beneficiando a los productores y comerciantes de Departamento	10-jun-11	\$ 1.500,000,000	Se suscribio el 3/11/2015 informe tecnico, pendiente acto motivado de liquidacion.
1995-2010	GOBERNACION DE CASANARE	Cofinanciación para la puesta en marcha de <u>minimo</u> cinco alianzas productivas en el departamento de casanare	27-jul-14	\$ 864,451,074	Pendiente liquidacion de contratos 158-2011 ASOCERES, 154-2012 FUNDEUIPA, 104-2012, Asociacion de productores promisorios de colombia, para envio de informe final
2165-2010	GOBERNACION DE CASANARE	Fortalecimiento al sector <u>empresarial</u> y productivo, mediante el otorgamiento de como <u>minimo</u> setenta y dos (72) <u>creditos</u> con el Instituto Financiero de Casanare (IFC) en el Departamento de Casanare	27-nov-13	\$ 1,805,134,784	Informe final enviado a SAGYMA, Se realizo reunion de comité técnico para fijar pautas de liquidacion, se remito nuevo informe con corte 31/08/2015 a SAGYMA
2015-0630	GOBERNACION DE CASANARE	Realizar el analisis técnico para la expedición de 240 actos administrativos de aplicación de reglamentos vigencia 1993 a 2002 y analisis financiero sobre la proyección de 240 liquidaciones de expedientes de los créditos educativos otorgados en el marco del convenio fondo departamento de casanare "ICETEX", de las vigencias 1993 al 2009	23/08/2015	\$ 64,442,400,000	En proceso de liquidación, se remito informe final

CONVENIOS LIQUIDADOS 2014 2015

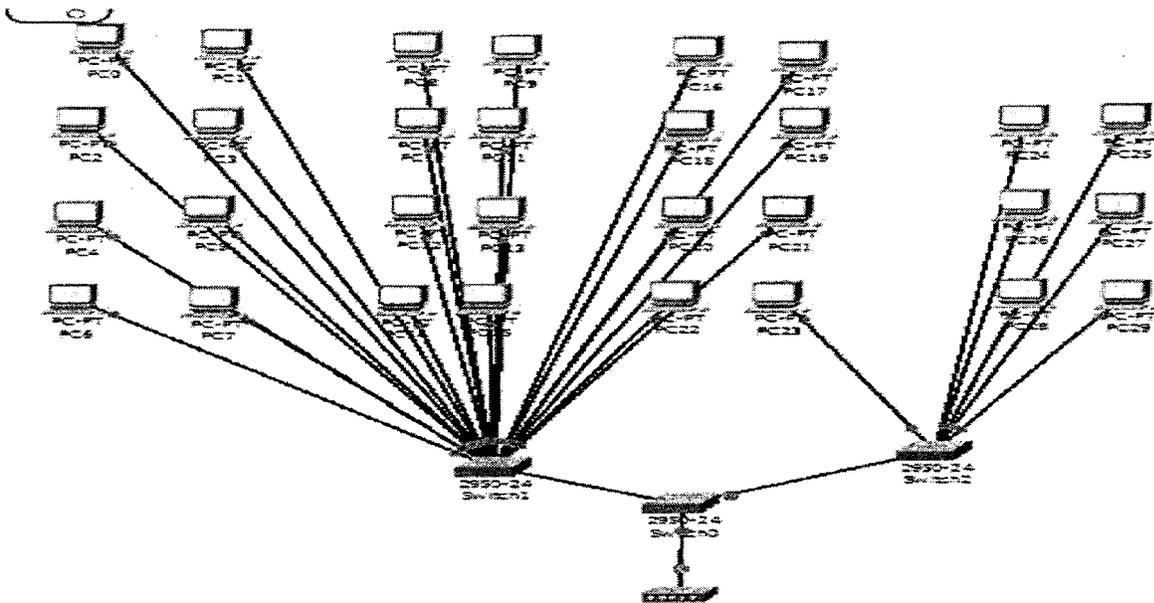
No	ENTIDAD	OBJETO	VENCIMIE NTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION
058-2008	GOBERNACION DE CASANARE	Fortalecimiento de <u>minimo</u> 50 proyectos productivos ganaderos, sostenibles generadores de ingresos a través del incremento del pie de cría.	21-ago-09	\$825.000.000	29/10/2014
064-2008	GOBERNACION DE CASANARE	Fortalecimiento de <u>minimo</u> 20 proyectos productivos agropecuarios sostenibles generadores de ingresos, mediante la adquisición de tierras en el departamento de casanare.	09-ene-11	\$ 4,085,000,000	29/10/2014
030-2002	ALCALDIA DE NUNCHIA	Unir y administrar conjuntamente unos recursos técnicos, administrativos y económicos de manera que permitan otorgar créditos de fomento y acompañamiento empresarial a través de capacitación, asesoría y asistencia técnica a proyectos agropecuarios y micro empresariales a usuarios del municipio de Nunchia, dentro de los lineamientos establecidos por el acuerdo de creación del fondo, los estatutos del I.F.C. y el acta de concertación suscrita por la secretaria del desarrollo económico, el municipio de Nunchia y el IFC	3/10/2006	\$ 167,000,000	14/11/2014
589-2005	GOBERNACION DE CASANARE	Aunar esfuerzos y transferir recursos al I.F.C. para la realización, de veinte dos corrales comunitarios para el manejo bovino, con su respectiva interventoría técnica, en desarrollo del proyecto modernización de la ganadería en el departamento de casanare	12-dic-08	\$992.365.504	9/02/2015
119-2005	ALCALDIA DE CHAMEZA	destinar 100.000.000 para que sean colocados mediante crédito al servicio del sector ganadero del respectivo municipio a usuarios que postule el municipio de chamiza de acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio 134-2005 y las del manual de crédito del IFC	09-nov-06	\$ 100,000,000	14/11/2014
1031-2012	GOBERNACION DE CASANARE	Cofinanciación para la puesta en marcha de la alianza para la ampliación del área de producción de piña Gold en el Municipio de Tauramena Casanare y alianza para la implementación de la producción y comercialización de plátano Hartón en Tauramena	09-dic-13	\$ 348,321,000	25/03/2015
004-2006*	GOBERNACION DE CASANARE	Aunar esfuerzos y transferir recursos al I.F.C. para la realización, construcción, e instalación a todo costo de ochenta y un (81) molinos de viento, 14.210 metros lineales de pozos profundos, la construcción de 21 corrales y de 38 establos con su respectiva interventoría técnica, de acuerdo con los listados suministrados por la secretaria de agricultura y medio ambiente al instituto financiero de casanare	22-may-08	\$ 3,373,727,131	31/07/2015
153-2012*	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	Aunar recursos financieros y humanos con el fin de apoyar proyectos productivos en la jurisdicción del municipio de Paz de Aiporo a través de la entrega de créditos de fomento para productores agropecuarios, empresariales y otros definidos como prioritarios por el municipio	19-jul-15	\$ 353,369,298	27/07/2015
1289-2012	GOBERNACION DE CASANARE	Realizar las actividades correspondientes para cumplir y garantizar el mantenimiento de 2010.5 has a través del control fitosanitario a las plantaciones forestales comerciales establecidas en los municipios de croque, hato corozal, Yopal, maní, aguazul, monterrey, Nunchia, pore, Sabanalarga, Villanueva y Tauramena del departamento de casanare, que deberán adelantarse por el instituto financiero de casanare (I.F.C.) en su calidad de operador del proyecto de acuerdo a las condiciones pactadas en los contratos de cuentas en participación.	27-nov-13	\$ 100,000,000	22/12/2014
430-2009	GOBERNACION DE CASANARE	Fortalecimiento de <u>minimo</u> 201 proyectos productivos agropecuarios y/o empresariales sostenibles y generadores de ingresos, a través del otorgamiento de microcréditos del programa de banca de oportunidades beneficiando a los productores y comerciantes de	10-jun-11	\$ 1,500,000,000	3/11/2015

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

SISTEMAS Y AREA TECNOLOGICA

Mediante este informe, se especifica cada uno de los componentes, dispositivos electrónicos y herramientas con que cuenta la oficina de sistemas para dar una mejor solución tecnológica a todos los procesos operativos del IFC. Se realizaron inversiones para la modernización de hardware, software y tecnología de punta, para dar mayor robustez, respaldo, seguridad y confiabilidad de la información y objeto Misional de la entidad.

1. **Red:** El Instituto Financiero de Casanare cuenta con una topología de red en estrella, donde cada terminal tiene un acceso punto a punto dedicado con el controlador principal, de esta manera facilita la comunicación con las demás terminales sin necesidad de que se encuentren enlazadas entre sí. El servidor Principal se encuentra en la oficina de Sistemas, desde allí se hizo la distribución por cable UTP categoría 6 a cada Estación de trabajo que se encuentra en la entidad.

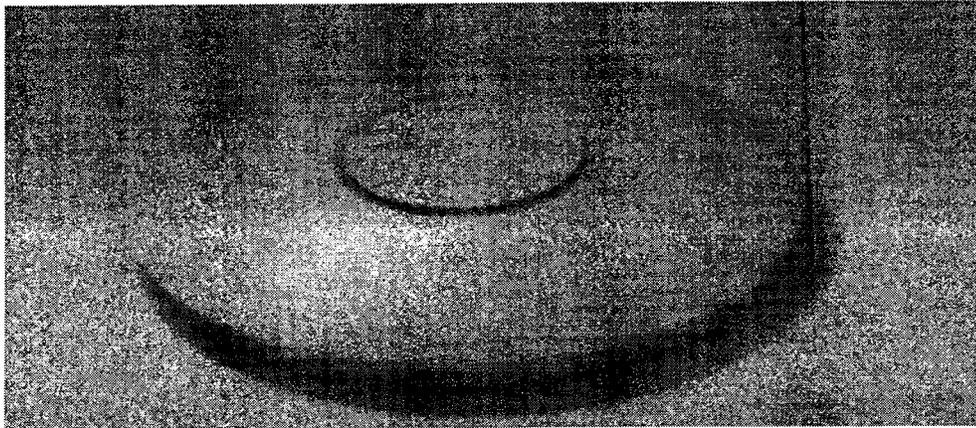


Este tipo de topología facilita la conexión, desconexión, y traslado de cualquier terminal, si el funcionario lo requiere, o por adecuaciones de infraestructura se hace necesario. Al realizar este procedimiento la conectividad de la intranet afectan solo al dispositivo que se

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

pretende reconfigurar y que se encuentra conectado con el concentrador. La operación de la red y los movimientos de la misma se encuentran a cargo únicamente y exclusiva de la oficina de sistemas del IFC.

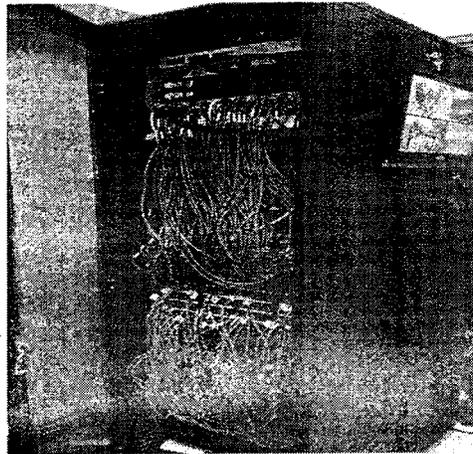
Red inalámbrica: la entidad cuenta con una red Wifi, con 5 Access Point Nuevos de marca Unifi Enterprise Wifi System que cubre 100% las instalaciones, el ingreso es validado por contraseñas que administra la oficina de sistemas.



La zona Wifi maneja actualmente un promedio de 70 Dispositivos móviles (portátiles, Tablet, etc). La conexión se valida por horario y permisos asignados y previamente autorizados por la Subgerencia Administrativa.

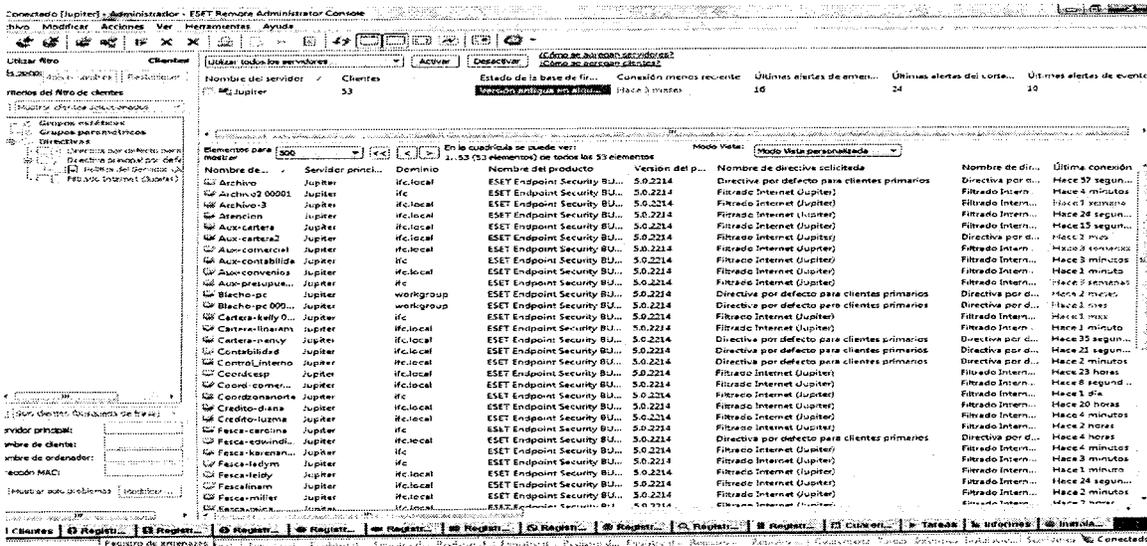
Internet: el IFC cuenta con el servicio de internet con un canal dedicado por fibra óptica de 18 MB, los cuales se distribuyen 6 Mb para zona wifi y 12 Mb para la conectividad por cable. Un almacenamiento de Hosting, para manejar el correo corporativo y almacenamiento del portal Web

2. **Switches:** El rack de comunicaciones de la entidad se encuentra ubicado en la oficina de sistemas, desde este punto se hace la distribución por medio de Switc 3com 4210-52 puertos y Switc 3com capa 3 10/100/1000 SG500-52 Puertos para aumentar la velocidad de envío y recepción de datos a cada estación de trabajo y garantizar la integridad de los mismos. Los equipos son nuevos, se adquirieron con el servidor a mitad de año de 2014.



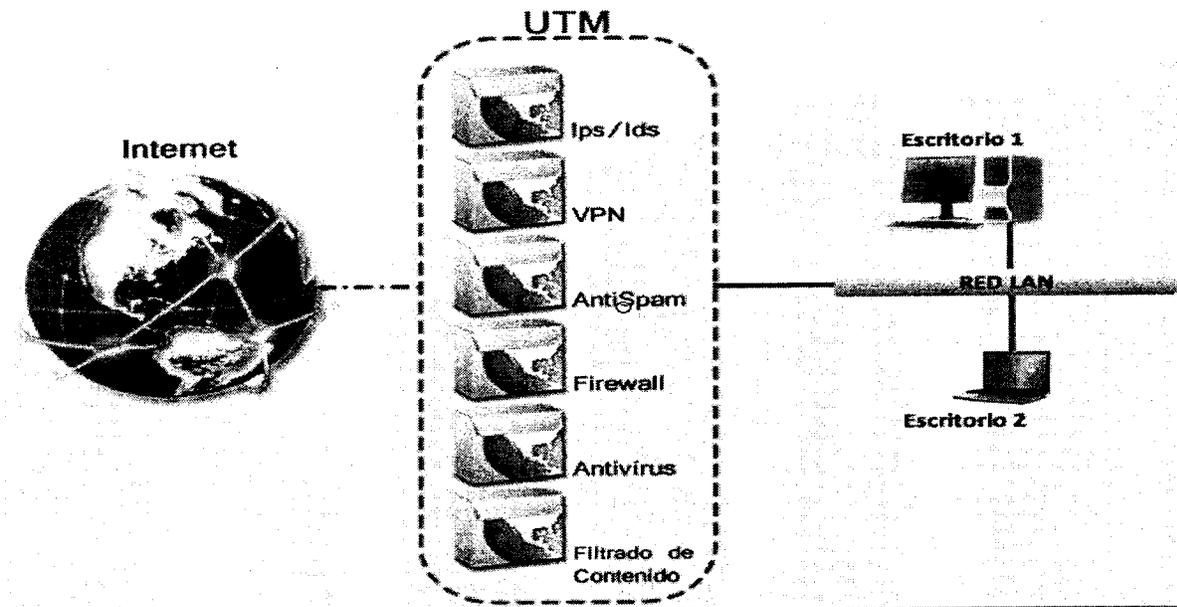
3. Seguridad:

- Antivirus: Eset Nod 32 Administrable desde consola con 80 licencias versión 5 Eset Edpoint.



- Equipo de seguridad perimetral UTM marca Fortigate. Es un dispositivo firewall de red de Internet con múltiples funciones añadidas, trabajando a nivel de aplicación. Realiza el proceso del tráfico a modo de proxy, analizando y dejando pasar el tráfico en función de la política implementada en el dispositivo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



Esta herramienta ofrece soluciones de seguridad destinadas a proteger contra múltiples amenazas, incluyen firewall, VPN, prevención de intrusos, antivirus, filtrado web, anti-spam y QoS.

Se aclara que el antivirus que nos ofrece el UTM no es igual a la consola de antivirus. Es un servicio básico que incluye el dispositivo y no reemplaza el antivirus principal.

4. Plan de continuidad:

- **Herramienta Backup:**

CANT.	TIPO	MARCA	MODELO	PROCESADOR	MEMORIA
1	Storage	IBM	TS2900	-	30 TB

- El sistema de restauración y copias de seguridad se realiza utilizando la herramienta de Tape Backup con un software CA ARCserve Backup r16.5 Sp.1 que se encuentra en el servidor de datos que diariamente respalda con copias de seguridad de todas las bases de datos y la información más crítica de toda la plataforma tecnológica.

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASAPARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

- Para el tiempo de retención de backup requerido (no hay una política establecida de cuánto tiempo se debe guardar la información), de igual manera la cintas son reescribibles y borrables, en el momento que una se llene se reemplaza por otra o simplemente se sobrescribe.

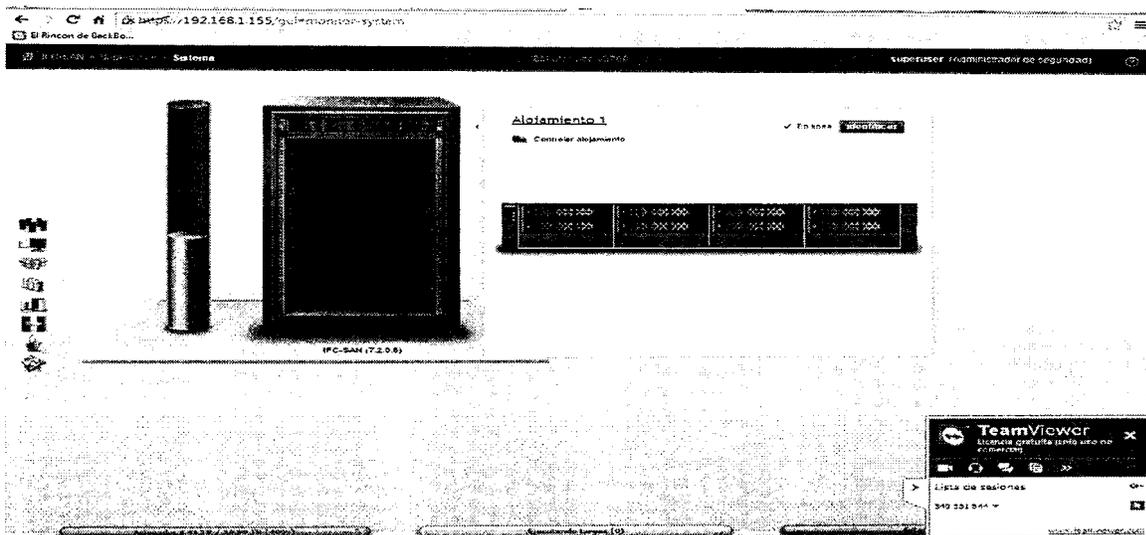
5. Datos del Servidor:

CANT.	TIPO	MARCA	MODELO	PROCESADOR	NUCLEOS	MEMORIA
1	Servidor	IBM	X3650 M4	Xeon-E5 2650	16 x 1,999	32 GB
1	Storwize	IBM	V3700	-	-	16 TB
1	Storage	IBM	TS2900	-	-	30 TB

El servidor está configurado de la siguiente manera:

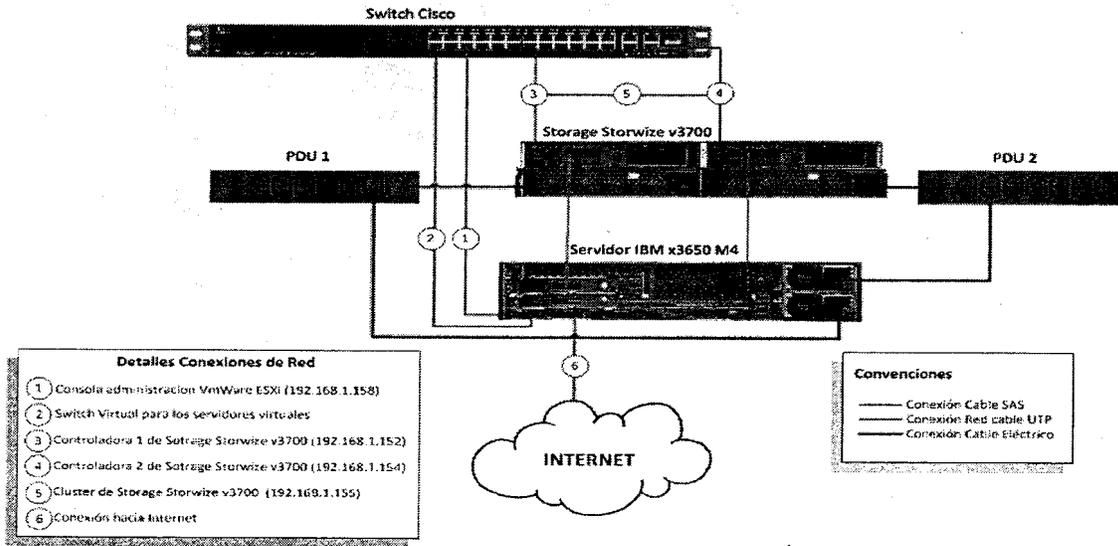
Storage IBM Storwize v3700 (Tipo: 2072-12C, Serial: 7810058). Aunque este storage tiene capacidad para hacer uso de fibra óptica, no tiene controladoras de fibra y se conecta al servidor mediante conexión SAS. Cuenta con 8 discos SAS de 2 TB a 7200 RPM, se pueden agregar 4 discos más. Se ha dejado 1 disco como hot spare, y los otros 7 discos conforman un arreglo de tipo RAID-5, lo cual brinda un espacio utilizable de 10.91 Tb. De este espacio utilizable, quedan libres 6.5 Tb

Distribución del Servidor



 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASAS PUEBLO</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

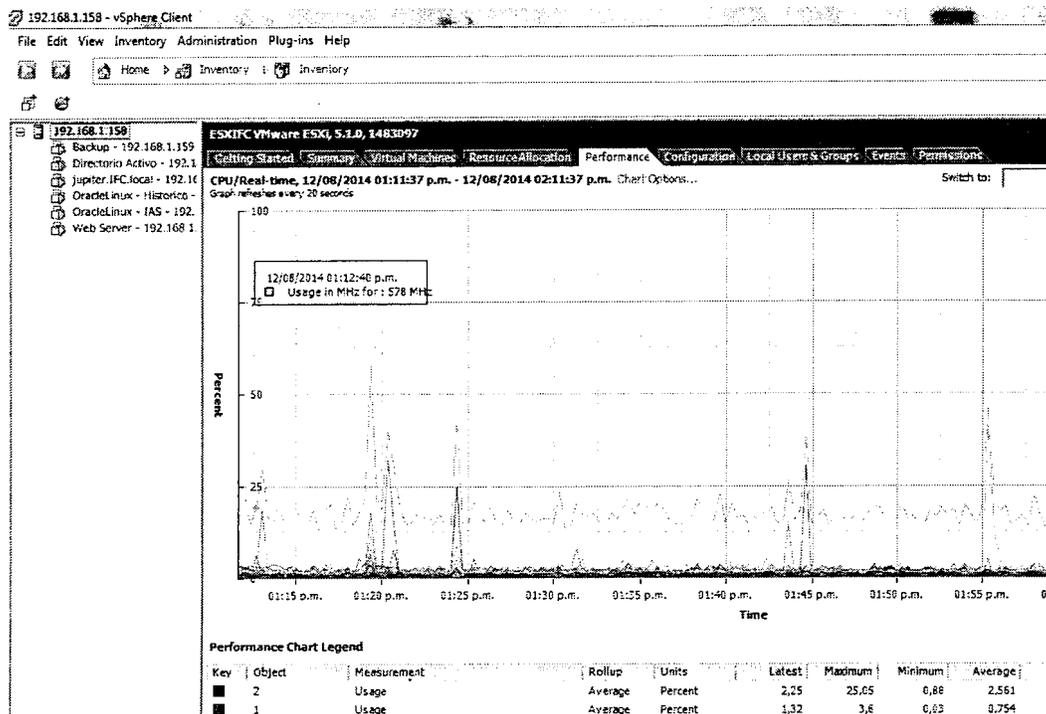
Seguridad de la Infraestructura del Servidor



DETALLE DE LA INSTALACIÓN

Inventario de Software: Actualmente el IFC cuenta con 41 terminales totalmente licenciadas con Microsoft Windows profesional en sus versiones XP, Windows 7 y Windows 8, además con 7 máquinas virtuales instaladas en el servidor, 2 de ellas con Oracle Linux Enterprise, 3 con Windows Server 2012, 1 con Windows 7 Profesional y la última con Windows Server 2002.

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASABLANCA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



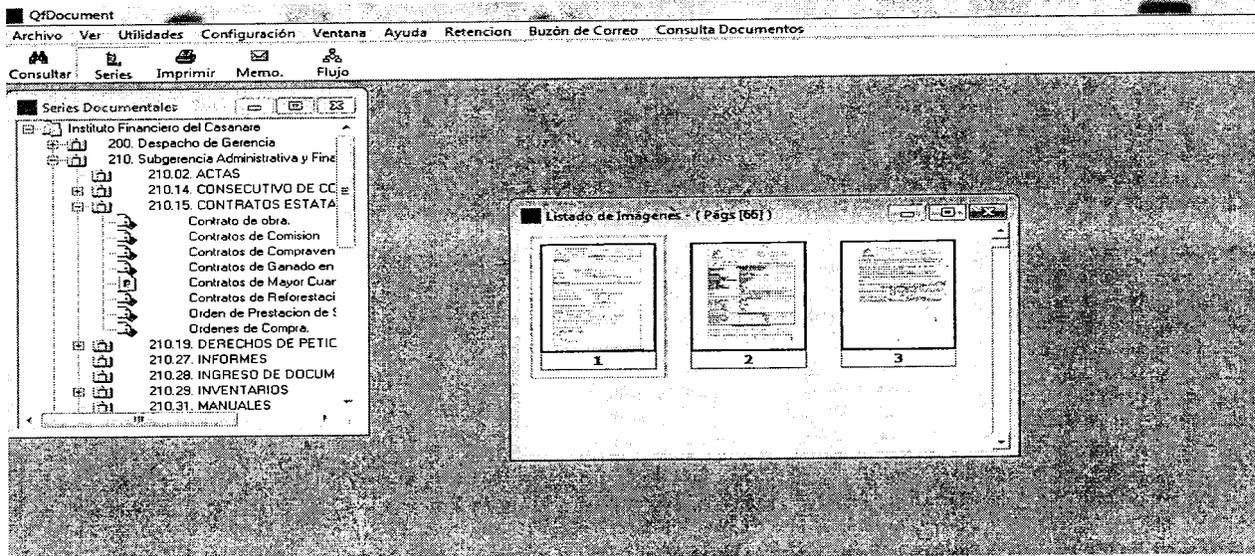
La imagen anterior muestra la plataforma de Virtualización por software VMware Versión ESXi, 5.1.0, 1483097 Hypervisor, donde se encuentran instaladas siete máquinas con sistemas operativos que manejan todos los procesos operativos de la plataforma tecnológica de la entidad. Este modelo de software permite ver en tiempo real el rendimiento del servidor principal y de cada sistema instalado como lo muestra la gráfica análoga, ofreciendo una gran ventaja en la detección de errores y posibles fallos que puede presentar algún software allí instalado.

Cada terminal adicional a su sistema operativo base, cuentan con sistemas de la plataforma tecnológica adquiridos por el IFC y totalmente licenciados:

- QFDOCUMENT:** es un sistema de gestión documental que permite la digitalización de documentos y posteriormente su consulta, esta herramienta nos permite masificar el uso del sistema aprovechando las ventajas de Internet, con una interface especialmente diseñada para facilitar a los usuarios el desarrollo de las actividades que involucren documentos.

Esta herramienta de digitalización ofrece un alto rendimiento a la hora de consultar un mismo documento por varios usuarios, ya que todo documento que se digitaliza en la oficina de archivo se almacena automáticamente en el servidor principal, facilitando al usuario visualizar en su puesto de trabajo cualquier documento que necesite, sin importar que otro funcionario lo esté revisando al mismo tiempo. Adicional a esta ventaja el software nos permite ahorrar en grandes cantidades el uso de papel y tinta de impresoras.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



En la figura anterior se observa la interface gráfica del aplicativo, mostrando el menú principal con las series documentales que maneja. Al ejecutar una consulta el sistema arroja otra ventana mostrando el archivo que fue digitalizado permitiendo al usuario tener el acceso a todo al documento, pero solo en modo de consulta, ya que el software es administrable y los permisos que tiene cada usuario son restringidos para evitar ingresos e impresiones no autorizados de documentos relevantes de la entidad.

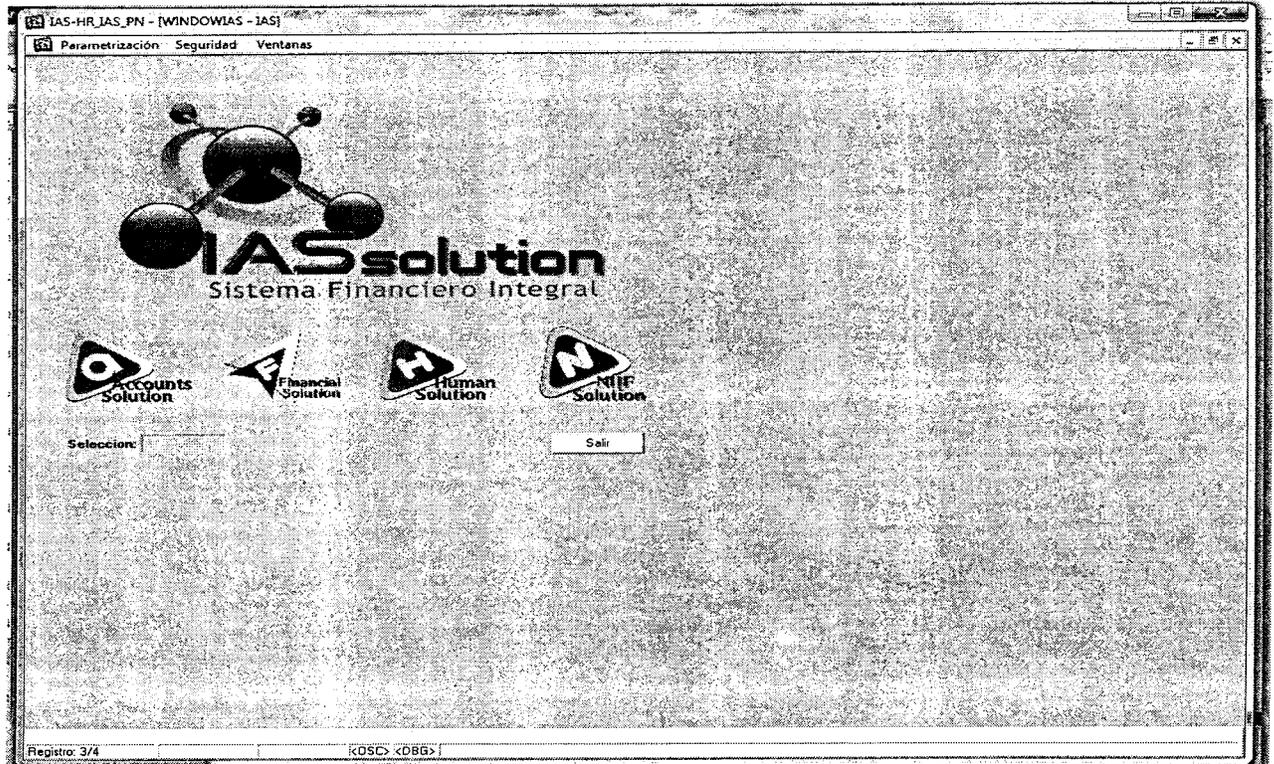
- IAS SOLUTION:** Sistema Financiero Integrado de información parametrizable y flexible ante el cambio de políticas de la Empresa. Integra los procesos Financiero, Administrativo, operativo del Instituto Financiero de Casanare, con todos los procesos de los módulos de Presupuesto de Control, Contabilidad oficial, Cuentas por pagar, Tesorería, Contratación y jurídico, Crédito y Cartera Financiera, Compras, Almacén, Activos fijos, Nomina Oficial, seguridad y auditoria de bases de datos.

El sistema IAS permite consolidar toda la información transaccional del IFC, planear los recursos y obtener información gerencial y estratégica; cumplimiento a las solicitudes de información de todos los entes de control y es ajustable a la infraestructura tecnológica actual del Instituto, así mismo permite una fácil adaptación a actualizaciones y mejoras que se hagan en la plataforma tecnológica posteriormente.

IAS Solution trabaja bajo sistemas ORACLE Enterprise 11g, incluyendo sus bases de datos, haciendo de este un sistema robusto a prueba de fallos, evitando ingresos no autorizados y garantizando que la información esté disponible en cualquier momento. La información que es ingresada en este sistema es almacenada en el servidor principal de la entidad, respaldada con copias de seguridad que se realizan a diario garantizando que en cualquier fallo que se pueda

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASAVARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

presentar ya sea de tipo tecnológico o natural, la información se pueda cargar desde su ultimo backup y el proceso operativo de la entidad no se vea afectado.



La grafica muestra la interface principal del aplicativo, visualizando los 4 módulos principales en el cual giran todos los procesos de la entidad. El primero Accounts Solution, encargado de manejar la información de crédito, cartera del IFC. Financial Solution, opera toda la parte administrativa del IFC: Contabilidad, tesorería, presupuesto y almacén. Human Solution, opera todo el módulo de talento humano.

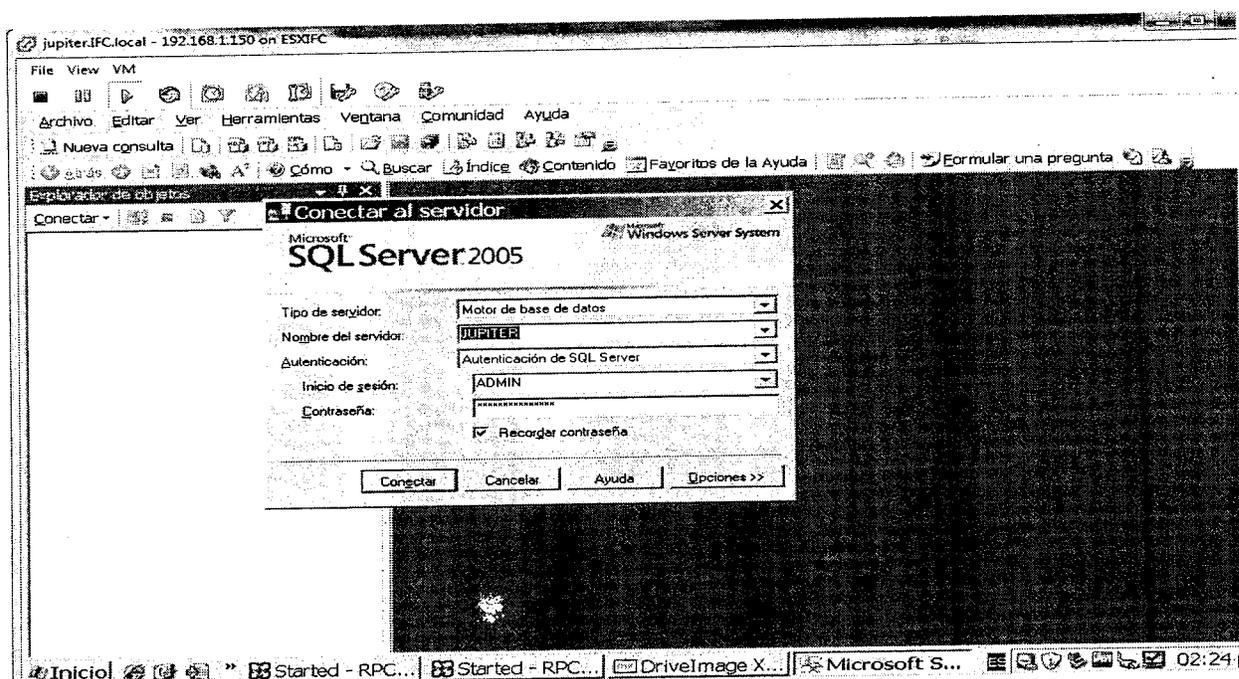
- **BASE DE DATOS:** Nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente.

La entidad cuenta con un modelo de tablas relacional que funcionan bajo SQL Server 2005, están almacenadas en un sistema operativo Windows Server 2002 por aspectos de compatibilidad, esta base de datos almacena 2 grupos de información o metadatos.

Los primeros son datos históricos de la entidad en el área de crédito y cartera. Esta información es necesaria y de vital importancia para el IFC, cuando se requiere generar un reporte a algún ente de control, y así mismo conocer el comportamiento de cada uno de los créditos asignados por la entidad en cuanto a cifras, comportamientos y movimientos financieros. Los segundos son todos los archivos digitalizados que maneja el software de gestión documental QfDocument.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Las bases de datos son administradas únicamente por los ingenieros de sistemas de la entidad, se encuentran bloqueadas por usuario y contraseña de administrador, evitando la manipulación, copiado, borrado, indexado, etc. de la base de datos a terceros.



La ventana anterior muestra la validación a la hora de conectar la base de datos con el servidor, solicita unos datos de usuario como administrador para poder realizar la autenticación y posteriormente permitir el ingreso a la interfaz del SQL Server.

Uno de los proyectos establecidos por la oficina de sistemas para el año 2015 es realizar la migración y unificación de estas bases de datos a motores más actualizados y que trabajen bajo el mismo lenguaje de Oracle Linux y sean compatibles con la nueva plataforma tecnológica adquirida por el IFC.

- **DIRECTORIO ACTIVO:** Está instalado en una máquina virtual de VMWare del servidor principal, Funciona actualmente en sistema operativo Windows Server 2012 R2. Es un software que permite controlar cada terminal, administrando la autenticación de cada usuario y el tiempo de ingreso al sistema. Desde allí se puede administrar cada estación de trabajo de la entidad, asignando permisos y permitiendo la creación de nuevos usuarios y la baja de los mismos.

Cada usuario validado en el directorio activo puede ingresar en cualquier estación de trabajo con su clave y password, permitiendo una optimización del sistema si se llegase a dañar algún equipo.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013

VERSIÓN: 01

Nombre	Tipo	Descripción
Edgar Rene Noa Marin	Usuario	FESCA
Edilma Fernandez	Usuario	
Edna Natalia Siachoque H...	Usuario	
Edwin Moine	Usuario	
Elizabeth Colina	Usuario	
Enterprise Domain Control...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Equipos del dominio	Grupo de segu...	Todos los servidores y es...
Eunice Ortiz Gaviria	Usuario	Asesor Gerencia
Fabian Alberto Higuera Ca...	Usuario	
Fabio Andres Monroy Torres	Usuario	
FOIAM	Usuario	
FRANCY LILIANA TORREZ ...	Usuario	Alcaldia Municipal Yopal Calle 18 No 14-33
Fredy Ronaldo Abril.	Usuario	
Gabriela Martinez	Usuario	
German Gutierrez Riveros	Usuario	
Gilme Juya	Usuario	
Gianna Magali Bequero Vega	Usuario	
Grupo de replicación de c...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Grupo de replicación de c...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Hector Pablo Arias Medina	Usuario	
HelpServicesGroup	Grupo de segu...	Grupo para el Centro de ...
Heraldo Patarroyo Echever...	Usuario	FESCA
Hugo Alfonso Archita	Usuario	Jefe Of. Juridica
Humberto Alirio Martinez ...	Usuario	
IIS_WPG	Grupo de segu...	Grupo de procesos de tr...
Invitado	Usuario	Cuenta para acceso co...
Invitados del dominio	Grupo de segu...	Todos los invitados del ...
IUSR_JUPITER	Usuario	Cuenta integrada para a...
IWAM_JUPITER	Usuario	Cuenta integrada para el...
JAVIER ALBERTO REINA C...	Usuario	Calle 19 #10A-32
Javier Hernandez B	Usuario	COORD-COMERCIAL
Javier Peña	Usuario	

Algunas de las mayores ventajas que ofrece el Directorio Activo de Windows que actualmente tiene el **INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE** son las siguientes:

- ✓ **Organización:** permite crear grupos para facilitar la administración. Se puede crear un grupo con los usuarios de una dependencia.
- ✓ **Permisos:** control desde un sólo punto de los permisos a los recursos de la red. se asignan a una carpeta permisos de lectura a una dependencia, mientras que otros no pueden entrar y ciertas personas tienen control total.
- ✓ **Autenticación:** cualquier usuario puede entrar en otro equipo de la red con su usuario y clave, y tendrá los permisos que le hayamos asignado. Ejemplo, cuando Juanito cambie de ordenador no hay que volver a configurar.
- ✓ **Políticas:** se puede controlar el comportamiento de los equipos y permisos de los usuarios de forma muy concreta. Ejemplo: cambiar el fondo de pantalla del escritorio en todos los equipos, o la caducidad de las contraseñas de todos los usuarios.
- ✓ **Escalabilidad:** es un sistema que funciona en un solo servidor y para muchos usuarios repartidos por todas las dependencias del IFC.
- ✓ **Autenticación externa:** permite que otras aplicaciones lean los datos. Ejemplo: una aplicación de contabilidad no requiere otra clave para entrar, lee la del usuario en el directorio activo.
- ✓ **Replicación:** el Directorio Activo implementa características para la replicación de todos los datos entre servidores del directorio activo. Ejemplo: si el INSTITUTO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

FINANCIERO DE CASANARE tiene dos sedes los usuarios, permisos, etc. se sincronizan solos automáticamente.

6. Continuidad y Mejoras.

El IFC requiere garantizar la continuidad de la operación cotidiana, ofreciendo a los funcionarios del instituto estabilidad y adecuada disponibilidad de la plataforma tecnológica a través de la cual ellos realizan su trabajo. En el último año el IFC ha realizado importantes inversiones orientadas a la modernización de la infraestructura tecnológica, la cual se ve reflejada en la adquisición de servidores y equipos adicionales cuya primordial función es alojar unos sistemas de información ágiles y modernos que garanticen una excelente gestión de todos y cada una de los procesos y servicios sistematizados en el instituto.

Los servidores adquiridos por el instituto son máquinas diseñadas para estar en funcionamiento durante largos periodos de tiempo sin interrupción, con mecanismos de redundancia para continuar en operación a pesar que se presenten ciertas fallas de hardware (Virtualización, RAID, alimentación eléctrica, etc). Estos mecanismos de redundancia, más que diseñados para que la operación continúe a pesar de ciertos incidentes, están orientados a permitir reparar o abordar la falla sin que esto represente una larga caída en los servicios o interrupción en la operación del instituto. La situación que más se desea evitar en el IFC es que en horas hábiles los funcionarios no puedan trabajar.

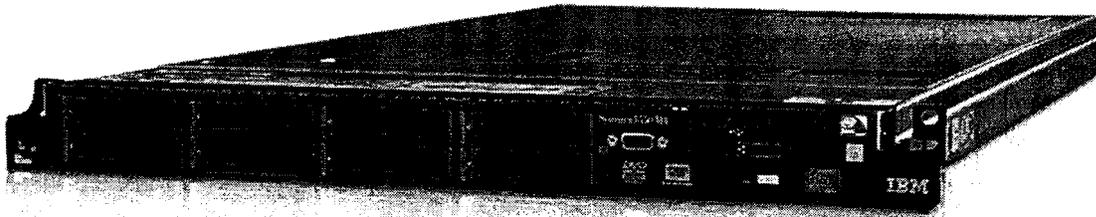
- Número de estaciones adquiridas para implementar: 35 estaciones Tin Client estaciones que garanticen uniformidad de sistema operativo y paquete de ofimática, así mismo esto permitirá tener un control de seguridad perimetral en todas las terminales y crear políticas que salvaguarden la información crítica del IFC.



Ventajas de los clientes livianos: Información centralizada, más fácil de asegurar, seguridad de datos mejorada, menos consumo de energía, menos ancho de banda de la red, uso más eficiente de los recursos de computación, menor ruido.

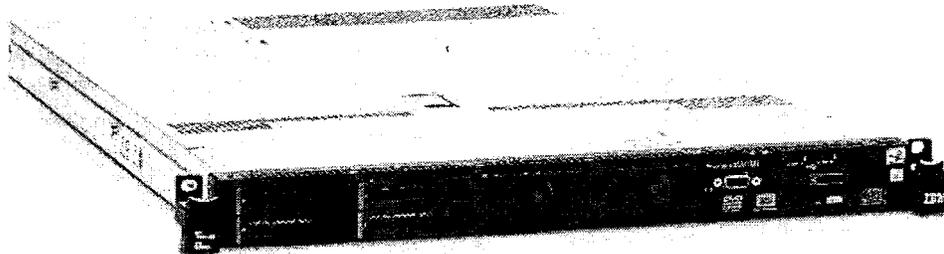
 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

HOST IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDAD



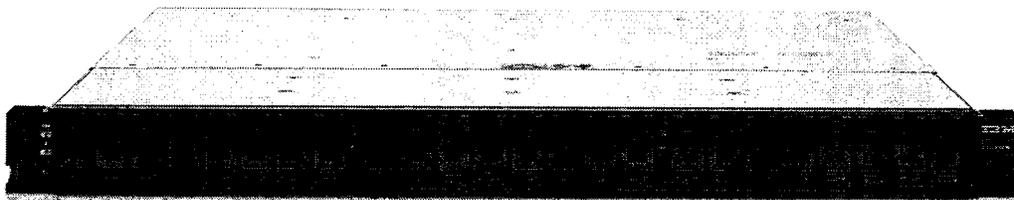
Servidor Express x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W : Se implementara como host de backup espejo del Servidor principal. En este servidor se instalan cada Software de CAServe que se encarga de realizar las copias a todas las estaciones de trabajo.

HOST PARA ESTACIONES DE TRABAJO VIRTUALES



2 servidores x3550 M4, 2 PROCESADORES Xeon 8C E5-2650 95W, encargados de administrar, configurar, controlar, y permitir el acceso a la red interna del IFC cada estación de trabajo.

ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO CONTINUIDAD



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

IBM Storwize V3700 2.5-inch Storage Controller Unit, **3,6 TERAS** (12X300 GB 15,000 rpm 6 Gb SAS 2.5 Inch HDD), **7.2 TERAS** (6x1.2 TB 10,000 rpm 6 Gb SAS 2.5 Inch HDD) . Sistema Virtualizado de almacenamiento para la implementación de la infraestructura de los sistemas discos físicos para que los servidores ejecuten todas las aplicaciones requeridas por los usuarios.

Software adicional adquirido:

- 50 WinSvrCal LIC SAPK OLP NL Gov usrcal
- 25 WINRMT dsk TPSrvcsCAL LicSAPK OLP NL Gov usrcal
- 6 WINSRSTD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC
- 35 Licencias Office Pro Plus 2013 OLP NL GOV.
- 2 CA Arcserve UDP v5 Premium Plus Edition (formerly RPO-RTO) - Socket - Product plus 3 Years Enterprise Maintenance.
- 8 CA Arcserve UDP v5 Premium Edition (formerly RPO) - Socket - Product plus 3 Years Enterprise Maintenance

**AREA MISIONAL
CREDITO Y CARTERA**

CREDITO

El Instituto Financiero de Casanare, apoya y mantiene sus clientes asesorándolos y satisfaciéndole a sus necesidades mercado-cliente en el proceso de financiación, creando un ambiente sólido de vínculos comerciales que proyecten en el futuro un crecimiento sostenido al Instituto.

Realizar un continuo monitoreo de las operaciones crediticias acorde con el proceso de otorgamiento y seguimiento, el cual se fundamenta, en la información relacionada con el comportamiento histórico de los créditos; las características particulares de los deudores, sus créditos y las Garantías que los respalden; el comportamiento crediticio del deudor en otras entidades y la información financiera de éste que permita conocer su situación financiera; y las variables sectoriales que afecten el normal desarrollo de las mismas.

Nos permitimos, informarles la gestión realizada en la colocación de crédito del I.F.C. desde el año 2012 hasta 31 Octubre de 2015, teniendo en cuenta las diferentes líneas y sectores a financiar.

1. CREDITOS APROBADOS EN EL AÑO -2012

Se aprobaron 991 operaciones de crédito por un valor de \$ 19.040.910.649 con un índice de cartera en mora del 33.0% a corte del 31 de octubre de 2015.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

2. CREDITOS APROBADOS EN EL AÑO -2013

Se colocaron 1.269 operaciones de crédito por un valor de \$ 22.966.544.114.00, con un índice de cartera en mora del 16.8%, a corte del 31 de octubre de 2015.

3. CREDITOS APROBADOS EN EL AÑO -2014

Se colocaron 1.000 operaciones de crédito por un valor de \$ 19.980.911.244.00, con un índice de cartera en mora del 21.1%, a corte del 31 de octubre de 2015.

4. CREDITOS APROBADOS A CORTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2015

La meta de créditos proyectada para el año 2015, se planteó con el fin de colocar en línea de Microcrédito e Inversión, de acuerdo al plan de acción es de 1.200 solicitudes de créditos por valor de \$ \$ 13.073.257.209.00, de los cuales se han aprobado hasta el 31 de Octubre de 2015; 652 operaciones de crédito por un valor de \$ 13.393.844.750.00, que corresponde al 103% del valor proyectado, en cantidad corresponde a un 54% del número proyectado, con una diferencia en cantidad de (548) con respecto a la meta asignada, ya que se han recibido solicitudes de crédito, por montos significativos para inversión en Turismo, Pecuario y Empresarial, concentrando los recursos para estas líneas a financiar.

El índice de mora de los créditos desembolsados para este año es del 1.7%.

Los Municipios que representan mayor operación de crédito colocado como evidenciamos esta imagen, son Yopal, Orocue, Paz de Ariporo, Aguazul, Trinidad, Villanueva y Tauramena



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

CRÉDITOS APROBADOS POR MUNICIPIO DESDE ENERO 2015 HASTA OCTUBRE 2015		
MUNICIPIO	Nº. CREDITOS	VALOR APROBADO
AGUAZUL	34	457.900.000
CHAMEZA	4	48.000.000
HATO COROZAL	6	86.000.000
LA SALINA	2	28.000.000
MANI	22	248.200.000
MONTERREY	7	88.600.000
NUNCHIA	8	107.000.000
OROCUE	38	1.260.900.000
PAZ DE ARIPORO	30	865.200.000
PORE	8	157.000.000
RECETOR	6	58.000.000
SAN LUIS DE PALENQUE	17	283.400.000
SACAMA	4	46.000.000
SABANALARGA	8	80.500.000
TAMARA	4	40.000.000
TRINIDAD	28	763.000.000
TAURAMENA	7	538.600.000
VILLANUEVA	35	609.892.500
YOPAL	384	7.627.652.250
TOTAL	652	13.393.844.750

El comportamiento de los créditos aprobados a Octubre de 2015, se observa que los sectores con más alto nivel de financiación fue la línea Empresarial con numero de 289 aprobaciones que corresponde al 33% la línea Pecuaria con el 33.3% recursos destinados para fortalecer, fomentar y reactivar la economía en Casanare.

CRÉDITOS APROBADOS POR SECTORES FINANCIOS DESDE ENERO 2015 A OCTUBRE 2015		
SECTOR	No. CREDITOS	VALOR APROBADO
EMPRESARIAL	289	4.394.950.000
PECUARIO	207	4.466.492.500
SERVICIOS	94	1.550.350.000
TURISMO	6	1.095.000.000
COMPRA DE TIERRAS	4	780.000.000
AGRICOLA	28	349.300.000
BIENESTAR Y DESARROLLO	8	168.152.250
NOVACION/ASOPALCA	2	460.000.000
ESPECIES MENORES	11	96.600.000
TRANSPORTE	3	33.000.000
TOTAL	652	13.393.844.750



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

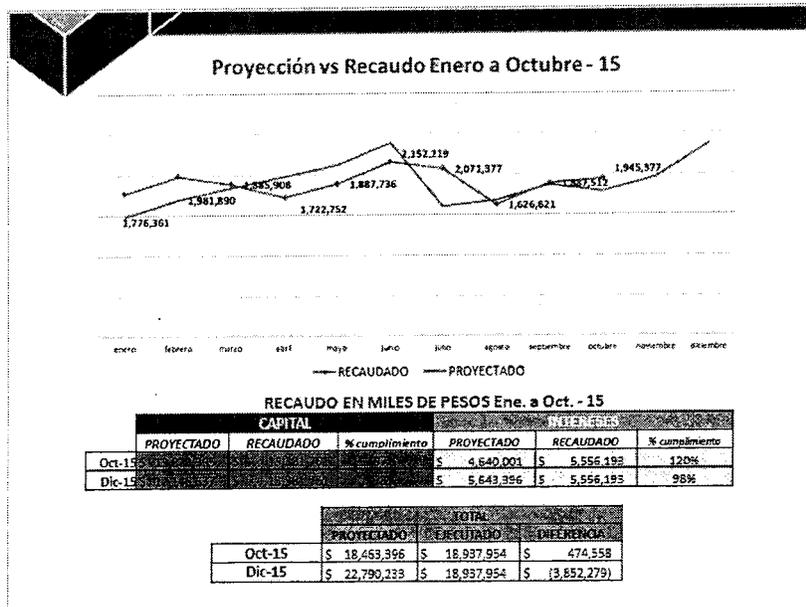
FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

La subgerencia Comercial, cuenta con un stock a la fecha de (150) solicitudes de crédito por un valor de \$ 1.900.000.000.00, aplicando el procedimiento de recepción, radicación, estudio y aprobación del Crédito, en caso que sea viable en su concepto de análisis.

CARTERA

GESTION DE CARTERA



El valor total proyectado de recaudo de cartera para la vigencia 2015 asciende a \$22.790.232 mil pesos, de los cuales \$17.146.837 mil pesos, corresponde a capital y \$5.643.396 mil pesos a intereses. A corte 31 de octubre de 2015 se ha recaudado de capital \$13.381.761 mil pesos, correspondiente a un 78% del total proyectado para la vigencia, con relación a los intereses, se ha recaudado \$5.556.193 mil pesos, correspondiente a un 98% del total proyectado para la vigencia.

Al comparar el recaudo proyectado a 31/10/2015 con el recaudo recibido al mismo corte, se puede evidenciar que se tiene un cumplimiento total de 102%, con relación al capital se tiene un cumplimiento de 97% y referente a los intereses, un 120%. En total el recaudo supera a la proyección del recaudo en \$474.558 mil pesos.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

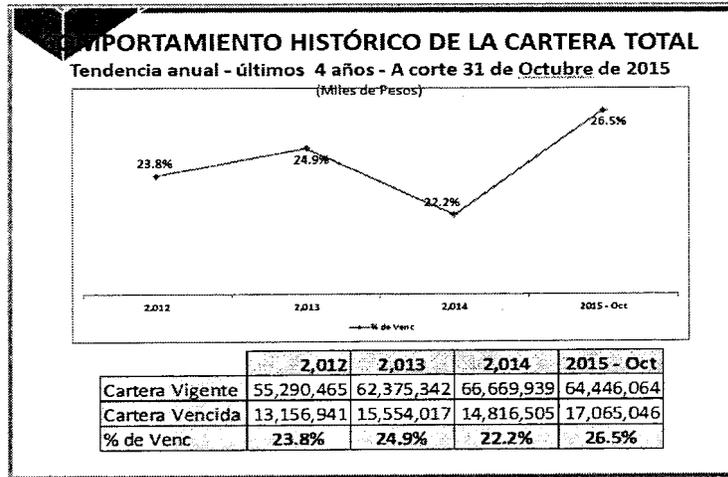
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

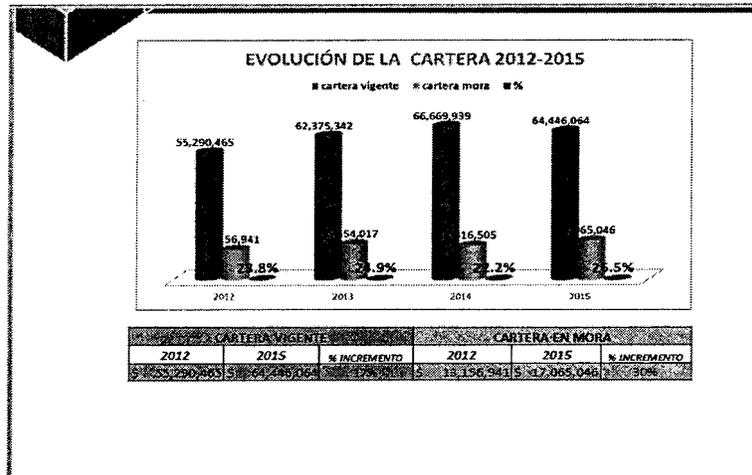
FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01



La cartera total a corte 31/12/2012 cerró en \$55.290.465 mil pesos, con un porcentaje de vencimiento de 23.8% por valor de \$13.156.941 mil pesos. En 2013 aumentó el valor de la cartera total a \$62.375.342 mil pesos, con un vencimiento de 24.9% por valor de \$15.554.017 mil pesos. En 2014 volvió a incrementar el valor total de la cartera y cerró en \$66.669.939 mil pesos, con un vencimiento de 22.2% por valor de \$14.816.505. El porcentaje de vencimiento más bajo en los últimos tres años.

A corte 31 de octubre de 2015 la cartera total se encuentra por valor de \$64.446.064 mil pesos, disminuida con relación a 2014 en \$2.223.875 mil pesos. Esta disminución es ocasionada por el desembolso de créditos y por el castigo de la cartera que se llevó a cabo en septiembre de 2015, por valor de \$834.867 mil pesos. El porcentaje de vencimiento es de 26.5% por valor de \$17.065.046 mil pesos. El incremento de la cartera vencida se ha visto significativamente afectado en 2015, por la situación económica del departamento de Casanare. La Junta Directiva del IFC, teniendo esta situación como precedente ha autorizado un plan de alivios que contempla rebaja de hasta el 100% de los intereses de mora para las obligaciones vencidas en categorías E y K, que aplica hasta el 31 de diciembre de 2015.





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

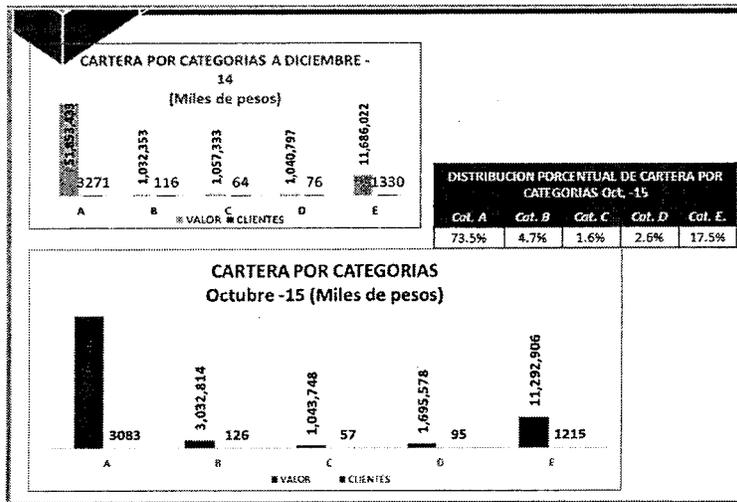
INFORME

CODIGO : RGD00-06

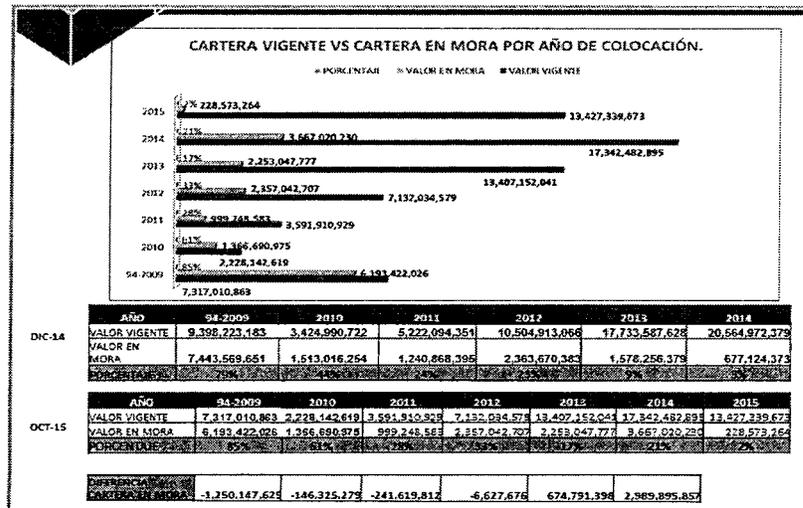
FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

VERSIÓN:01

De 2012 a 31 de octubre de 2015 la cartera total aumentó de \$55.290.465 mil pesos a \$64.446.064 mil pesos, es decir que incrementó en \$9.155.599 mil pesos, representados en un 17%. Con relación a la cartera vencida, aumentó de \$13.156.941 mil pesos a \$17.065.046 mil pesos, es decir que incrementó en \$3.908.105 mil pesos, representados en un 30%.



La distribución de la cartera total por categorías con corte 31 de diciembre de 2014, refleja que en categoría A se tenía 3.271 obligaciones por valor de \$51.853.433 mil pesos y en categoría E, 1.330 obligaciones por valor de \$11.686.022 mil pesos. A corte 31 de octubre de 2015, la categoría tiene 3.083 obligaciones por valor de \$47.381.018 mil pesos y en categoría E, 1.215 obligaciones por valor de \$11.292.906. Teniendo en cuenta que la cartera total del 31 de diciembre de 2014 a 31 de octubre de 2015, disminuyó; podemos observar que las categorías más importantes A y E, también disminuyeron, a pesar de que el porcentaje de la cartera, aumentó.





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

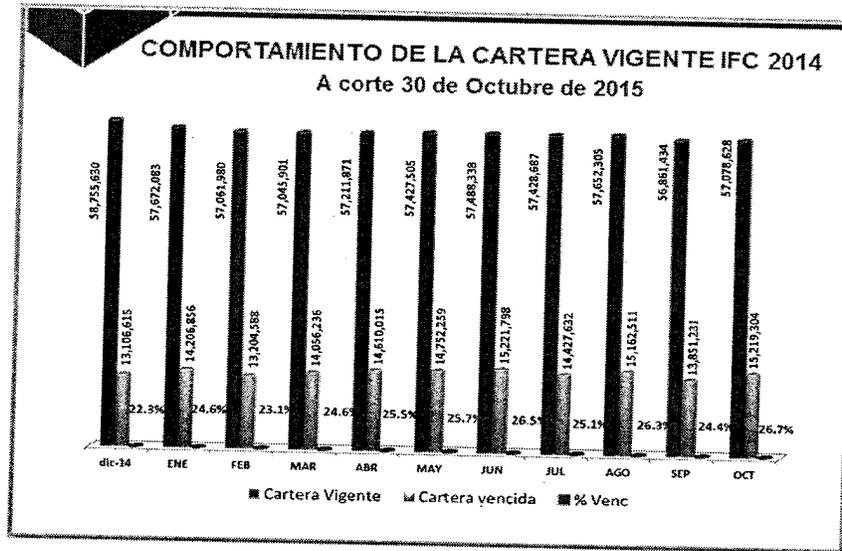
CODIGO : RGD00-06

FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013

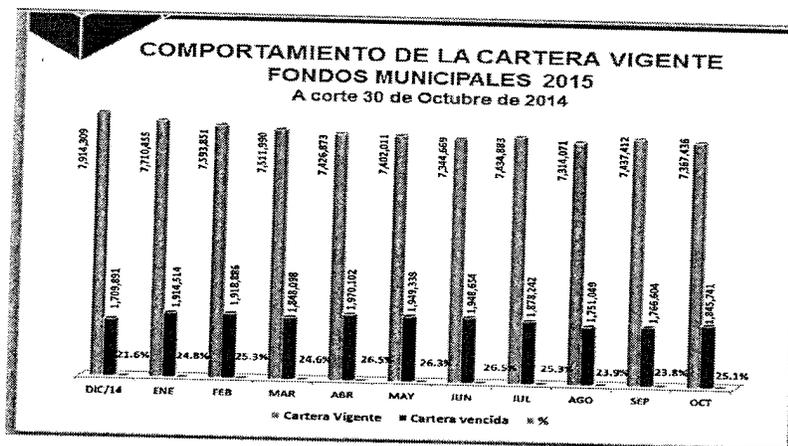
VERSIÓN:01

Referente a la cartera vencida por vigencias de colocación, podemos ver que a corte 31 de diciembre de 2014, se tenía un porcentaje de cartera vencida de las obligaciones colocadas en 2012 del 23%, en 2013 del 9% y del 2014 del 3%.

A corte 31 de octubre de 2015, tenemos una cartera vencida de la colocación de 2012, del 33%, de 2013 del 17%, de 2014 de 21% y de 2015 del 2%.



La información de las diapositivas anteriores corresponde a la cartera total, que contempla IFC Recursos Propios, Convenios Interadministrativos y Fondos Municipales. Ahora observamos el comportamiento de la cartera del IFC (Recursos Propios y Convenios Interadministrativos): De enero a octubre de 2015, la cartera total ha disminuido en \$593.455 mil pesos, y la cartera vencida ha aumentado en \$1.012.448 mil pesos. Se inició 2015 con un porcentaje de cartera vencida de 24.6% y a corte octubre de 2015 tenemos un 26.7%.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Ahora observamos el comportamiento de la cartera de Los Fondos Municipales: De enero a octubre de 2015, la cartera total ha disminuido en \$343.019 mil pesos, y la cartera vencida ha disminuido en \$68.773 mil pesos. Se inició 2015 con un porcentaje de cartera vencida de 24.8% y a corte octubre de 2015 tenemos un 25.1%.

FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CASANARE – FESCA

NATURALEZA JURIDICA

Mediante la Ordenanza No. 005 del 11 de Junio de 2008, aprobada por la Asamblea Departamental de Casanare, creó el Fondo de Educación Superior del Departamento de Casanare, adscrito al Instituto Financiero de Casanare; asignándole como principal misión promover el acceso y la permanencia de los estudiantes de Casanare en las Instituciones de Educación Superior, a través del otorgamiento de créditos y subsidios de acuerdo a los reglamentos; que le permitan cubrir total o parcialmente los costos de programas académicos debidamente registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES; con la finalidad de apoyar a los estudiantes que no cuenten con los recursos económicos suficientes para financiar su ingreso y permanencia en la educación superior.

REGLAMENTACIÓN

1. Ordenanza 005-2008.
2. Acuerdo No 003 de 2008 y 005 de 2010 Reglamento General de Crédito (derogados por el Acuerdo 011 de 2013)
3. Acuerdo No. 002 de 2008 Reglamento Interno.
 - **Junta Administradora**, presidente (Gobernador o delegado), secretario de Hacienda, secretario de Educación, Gerente del Instituto Financiero de Casanare (con voz pero sin voto), Representante de los Estudiantes, representante de los Profesionales Egresados, Coordinador Administrativo –FESCA.
 - **Comité Técnico**: Secretario de Educación, Subgerente Comercial del IFC, Coordinador Administrativo –FESCA
4. Acuerdo 004- de 2014 – condonación.
5. Acuerdo 038 del 26 de octubre de 2015, por medio establece el uso de recursos (intereses de recaudo) del FESCA.
6. Decreto 0223 de 27 de octubre de 2015 transferencia de recursos del convenio liquidado entre el Departamento de Casanare y el ICETEX, al Fondo de Educación Superior de Casanare –FESCA.

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

TRASFERENCIAS:

La Gobernación del Departamento de Casanare durante los años 2013 a 2015 a realizado transferencias por valor de VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/LCTE.(23.791.059.354), con destinación específica para colocación de créditos nuevos y renovaciones de años 2008- 20011, por valor de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/LCTE (\$23.849.286.515), para gastos de operación del Fondo , por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$941.772.839).

RESOLUCION	VR. TRANSFERENCIA CREDITO	ADMIN	TOTAL TRANSFERIDO
038/13	0	250.000.000	250.000.000
528/13	8.937.039.489	0	8.937.039.489
679/13	0	35.000.000	35.000.000
023/14	0	200.000.000	200.000.000
069/14	10.755.000.000	0	10.755.000.000
516/14	0	135.398.306	135.398.306
574/14	1.770.000.000	-	1.770.000.000
0092/15	0	127.300.000	127.300.000
430/15		120.000.000	120.000.000
0478/15	1.387.247.026		1.387.247.026
0776-2015		74.074.533	74.074.533
TOTAL GIRADO	\$ 22.849.286.515	\$ 941.772.839	\$ 23.791.059.354

GESTION CALIDAD:

El fondo de Educación Superior de Casanare – FESCA, se encuentra vinculado al Proceso Misional de Gestión de Calidad del Instituto Financiero de casanare, con dos procedimientos implementados y codificados así: **Otorgamiento de crédito Educativo y Administración de cartera.**

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASABLANCA</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

PLANTA DE PERSONAL:

Dentro de la planta administrativa del Fondo cuenta con dieciséis 16 funcionarios, dos (2) funcionarias de planta del IFC (coordinadora Operativa, Auxiliar Administrativa-Desembolsos), cinco (5) profesionales y nueve (9) técnicos.

HISTORIAL CREDITOS DESEMBOLSADOS:

Con corte 31 de octubre de 2015, el FESCA, ha desembolsado 2.787 créditos por un valor de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$43.962.946.344), de estos 520 fueron colocados con la convocatoria de 2008, 340 en 2009, 632 en 2010, 401 en 2011, 305 en 2012, 275 del año 2013, y 314 del año 2014, 18 créditos convenio Maní y 11 del convenio san Luis de Palenque para un total desembolsado por los convenios de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$269.214.776).

De los créditos otorgados por el FESCA 1.306 se encuentran activos en época de estudio por un valor de VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 20.876.928.145), 1.137 están en cobro por un valor de DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENA Y UNO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE (\$16.791.167.263), 344 fueron cancelados. Respecto a los convenios municipales, 20 están en época de estudio por un valor de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL PESOS MCTE (\$ 183.744.891) y créditos en cobro 9 por un valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$ 64.503.725), para saldo total de la cartera de TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MCTE (\$37.668.095.408).

DESEMBOLSOS AÑO 2015

De los créditos que se encuentran en época de estudio, durante el primer periodo y segundo periodo académico de 2015, se han aprobado 2.241 renovaciones por un valor de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS MCTE (\$ 5.896.568.709).

Se realizó desembolso a 1.634 renovaciones viables, y 602 renovaciones se les decretó suspensión de desembolso así:

328 con sanción	\$16.078.971
25 sin sanción	\$1.078.517
249 suspensiones definitivas	\$31.817.417
TOTAL	\$48.974.905

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Para el segundo periodo académico de 2015, existen 1366 renovaciones por realizar, de las cuales se recibieron 948 renovaciones dentro del término establecido por el FESCA, y 418 créditos que no fueron renovados.

De las 948 renovaciones de crédito presentadas, se han viabilizado y aprobado 661 renovaciones por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$2.461.836.660), de las cuales se han desembolsado a la fecha 441 por un valor de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$1.616.345.449) y quedan pendientes de viabilizar y aprobar 705 créditos.

ESTADO CARTERA

De los dineros colocados a la fecha existe una cartera vigente es de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$43.962.946.344), incluyendo los fondos municipales de San Luis de Palenque y Maní, y se ha logrado la recuperación de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$6.294.850.936) de recursos de capital y así como de MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS MCTE (\$1.704.646.481) en intereses desde la creación del fondo a la fecha. De los cuales se han reinvertido en crédito educativo el valor de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 2.620.000.000) en las convocatorias de los años 2012, 2013, y 2014.

La Cartera se encuentra calificada en las siguientes categorías:

Categoría A que corresponde a la cartera que se encuentra en cobro con comportamiento de pago normal y al cierre 30 de septiembre de 2015 registró el 59.59%.

Las Categorías B, C, D y E corresponden a cartera vencida mayor de 31 días la cual representa el 40,41% de vencimiento sobre el total de la cartera en cobro.

CATEG.	A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
	Créditos	Valor	%
A	503	7.336.811.801	59,59%
B	74	1.305.260.789	10,60%
C	8	50.945.202	0,41%
D	69	767.968.580	6,24%
E	252	2.851.379.998	23,16%
Total	906	12.312.366.370	100,00%
% VENCIMIENTO SOBRE CARTERA EN COBRO			40,41%
VALOR VENCIDO	\$ 4.975.554.569,00		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

La gestión de cobro administrativa, pre jurídica y jurídica es adelantada por tres gestores los cuales realizan las siguientes actividades:

1. Envío de mensajes de texto
2. Envío de correos electrónicos
3. Llamadas telefónicas
4. Envío de cartas mediante correo certificado
5. Visitas al domicilio

La gestión de cobro de la categoría E, se hace a través de proceso ejecutivo, mediante asignación a abogados externos que se encargan de impulsar el proceso en cada una de sus etapas procesales, y en los casos en que aplica la solicitud y materialización de medidas cautelares.

Del total de la cartera existen 329 créditos en cobranza pre jurídica y jurídica que representan un valor de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$3.670.293.780) así:

Obligaciones en Cobranza Pre-jurídico y Jurídico		
Gestión de Cobro	No. De obligaciones	Valor
Prejurídico	77	818.913.782
Jurídico	252	2.851.379.998
Total	329	3.670.293.780

Dentro de la normalización de cartera en mora existen las siguientes alternativas conforme al Reglamento del Crédito:

- Acuerdo de pago
- Reestructuración del Crédito

CONDONACIONES:

En el año 2014 se realizó condonación a 5 créditos, por un valor total de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS UNO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$32.601.317) pertenecientes a la resolución número 886 de 2008, en el año 2015 se realizó condonación a 30 créditos, por un valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE (\$269.158.523) que corresponde a las resoluciones número 886-2008, 200-2009, 683-2009, 120-2010, 489-2011 y 179-2012.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

GESTION REALIZADA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL FESCA.

Durante la vigencia del 2015, en cabeza del gerente y su equipo de trabajo se consiguió que la Gobernación de Casanare y la Junta directiva del Fesca, se aprobara lo siguiente:

- Acuerdo 038 del 26 de octubre de 2015 de la Junta Administradora mediante el cual se aprobó; que los recursos que se obtengan del recaudo de intereses sean para el funcionamiento del Fesca (Administración y Operación), así como para la modernización tecnológica y la cancelación de la administración del IFC, esto rige a partir de la vigencia del 2016.
- Resolución modificatoria número 705 del 19 de octubre de 2015, mediante la cual se decreta el uso de los intereses recaudados por crédito educativo, según lo dispuesto en el reglamento interno.
- Decreto 0223 de 27 de octubre de 2015 mediante el cual logra la transferencia de recursos del convenio liquidado entre el Departamento de Casanare y el ICETEX, al Fondo de Educación Superior de Casanare –FESCA, con el compromiso que el Fondo depurara y administrara los saldos posibles a recaudar de los créditos otorgados a través del convenio Fondo Departamental de Casanare- ICETEX liquidado, estos dineros se utilizaran para la ejecución del objeto misional.

Con la anterior reglamentación se garantiza la auto sostenibilidad del FESCA, para la cual se debe montar estrategias de cobro y crear un cambio la cultura de pago de los usuarios ya que el bajo rendimiento de recaudo es porque el usuario cree que por que son dineros públicos, no van a hacer cobrados, esta es la gran falencia.

ACTIVIDADES PENDIENTES

DESEMBOLSOS 2015-2: La viabilización y aprobación de 705 créditos educativos, con el fin de determinar si tienen sanción o desembolso.

CONDONACIONES: Se han presentado 39 solicitudes de condonación en el 2015-2, de las cuales 13 fueron encontradas viables y se encuentra listas para ser presentadas para aprobación del comité técnico y la junta, 6 solicitudes fueron rechazadas por el profesional de la oficina jurídica luego de su análisis, en razón a que no cumplen con alguno de los requisitos exigidos para tal fin y finalmente 20 solicitudes se encuentran pendientes de tramitar en razón a que se les requirió documentación adicional para determinar la validez de la solicitud.

CONTRATACION DEL PERSONAL

Desde el día 10 de octubre de 2015, se encuentran sin contrato de prestación de servicios todo el personal del FESCA, situación que ha paralizado las actividades misionales del FONDO, como análisis, viabilizaciones, aprobaciones y finalmente desembolsos. No se ha realizado gestión de cobro administrativa, pre jurídica y jurídica y atención al usuario y oportuna respuesta a los diferentes requerimientos verbales y escritos que demanda el

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

FONDO, colocando en un alto riesgo la imagen del IFC, debido a que en la Ordenanza ni reglamentación posterior determino la fuente de los recursos para la administración operación, y actualmente es financiado con recursos de la Gobernación de Casanare.

Sin embargo, la Gobernación de Casanare mediante la Resolución No.0776 del 17 de noviembre de 2015, autorizó la transferencia de recursos al Instituto Financiero de Casanare por un valor de **SETENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$ 74.074.533)**, a fin de vincular el personal operativo del Fondo Educativo de Casanare y demás gastos de Operación del FESCA, de acuerdo a la solicitud y plan de inversión presentado por la Secretaria de Educación.

Con base en lo anterior se está adelantando el trámite de contratación del personal operativo del FESCA para lo que resta de la vigencia del año 2015.

Por último se sugiere tener una pronta y constante vinculación del personal para el año 2016, en razón a que inicia cierre presupuestal, contable y financiero del año 2015, apertura de renovación de créditos 2016, con el fin de garantizar los procedimientos administrativos, la efectiva atención al público y el recaudo oportuno de cartera que garantice el funcionamiento del FONDO.

INFORME PROCESO VIGILANCIA SUPER INTENDENCIA FINANCIERA CAMBIO DE NEGOCIO Y REORGANIZACION

Considerando que dentro de las actividades propias del contrato celebrado entre IFC y GyH Investments se encuentra la elaboración continua de informes de la ejecución del proceso, se presenta a continuación el informe de avance a la fecha de las actividades programadas durante el cronograma:

FASE I:

La fase de conocimiento y diagnóstico del negocio se ha completado satisfactoriamente, tal como se ha informado en anteriores informes. Durante esta fase, se buscaba mediante la recolección de información primaria y secundaria, a partir de los documentos propios de la entidad y entrevistas a los responsables, realizar las siguientes actividades:

- Realizar el diagnóstico de la estructura organizacional de entidad
- Revisar los procesos y procedimientos de las distintas áreas de la organización relacionadas con el objeto misional
- Revisar la definición y determinación de los productos.
- Analizar los indicadores financieros de la entidad
- Establecer el marco legal de operación de instituto.

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

- Realizar el proceso de Benchmarking para ubicar a IFC frente a los demás INFIS.

FASE II:

La segunda fase correspondía a la elaboración del informe diagnóstico estratégico de la entidad correspondiente al análisis DOFA. Dicho informe incluía un análisis de la posición estratégica de la Institución en el mercado, en el sector, además de las debilidades y fortalezas más importantes de la entidad para hacer frente a las variables externas clasificadas como oportunidades y amenazas.

Para realizar dicho informe se realizaron las siguientes actividades:

- **Taller DOFA constructivo:** partiendo de la opinión y la experiencia del equipo de IFC se realizó una encuesta a todos los funcionarios que permitía conocer las principales preocupaciones, fortalezas y debilidades percibidas por el equipo. Dicha información se cruzó con el examen diagnóstico realizado con la consultoría y se hizo énfasis en lo necesario para hacer frente a los cambios del entorno, relativos a la modificación de la normatividad, el entorno político, social y económico. Se hizo claridad en las dificultades que atravesarán las finanzas departamentales con la caída de los ingresos por parte de regalías y su impacto en IFC.
- **Presentación Informe DOFA:** Se realizó una primera presentación del Informe DOFA, que fue aprobado por el comité directivo de IFC que estuvo presente durante la presentación. Allí se expusieron los resultados de la investigación estratégica de la entidad, dando pie a la formulación de estrategias generales para el futuro de la Institución.
- **Presentación Informe DOFA a Junta Directiva:** El Informe DOFA del Instituto se presentó a la Junta Directiva junto con las estrategias definidas para el Instituto. Dicho informe fue aprobado por la Junta y se dio autorización para la ejecución de las estrategias de supervivencia establecidas. Entre ellas la modificación de la estructura organizacional, la modificación de los productos ofrecidos y los procesos relacionados con Riesgo y Tecnología objeto del contrato.

FASE III:

Durante esta fase, se busca llevar a cabo la implementación de estrategias y procesos relacionados con las áreas objeto del contrato (riesgo, tecnología y actividades misionales objeto de supervisión de la Superintendencia Financiera). Dicha implementación se ha realizado a través de reuniones con el comité de gestión del cambio y demás funcionarios de la entidad. Estas reuniones y sus resultados están sustentados en las actas que elabora dicho comité.

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASABARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Cabe mencionar que dentro de esta Fase, se realizó una prórroga de 28 días para culminar con el proceso de implementación (y, de esta manera, finalizar el 30 de noviembre de 2015). Esta prórroga se hizo dada la gran cantidad de material que ha sido resultado del proceso y de la importancia de revisar detenidamente su contenido antes de enviar a aprobar por la Junta Directiva.

Dentro de esta Fase se han realizado las siguientes actividades:

- **Creación del Comité de Gestión del Cambio:** Para hacer seguimiento a los cambios que serán implementados en la entidad, se creó con los funcionarios de IFC de planta, el comité que aprobaría y propondría conjuntamente los cambios introducidos en la tercera fase de la consultoría. Bajo su responsabilidad esta la revisión de los nuevos manuales, nuevos procesos y nuevos procedimientos.
- **Socialización de Manuales (ver anexo 1):** A la fecha se encuentran socializados los siguientes documentos con el comité de Gestión del Cambio:
 - Manuales de Riesgo: SARLAFT, SARO, SARC, SARL, SARM.
 - Plan de Adquisición, Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio, Plan de Seguridad Informática.
 - Manual de Funciones, Manual de Gobierno Corporativo y Código de Ética.
 - Manual de Crédito, Manual de Cartera.
 - Mapas de Riesgo
- **Informe Financiero:** En este informe Financiero se presentaron el análisis de la cartera del instituto, de la rentabilidad de los productos y de la liquidez. Se presentó además el modelo financiero con la proyección de los ingresos y los gastos por 5 años. Allí se presentaba el comportamiento del deterioro de la cartera a través de un análisis de cosechas y una proyección de las mismas en varios escenarios técnicos: el primero bajo el supuesto de continuidad en los productos y políticas, y el segundo, bajo el supuesto de la puesta en marcha de las recomendaciones realizadas por la consultoría.
- **Capacitaciones en Riesgo:** Con el personal del IFC se han realizado adicionalmente, dos capacitaciones en identificación y gestión de riesgos, los días 9 y 23 de noviembre. En ellos se hizo énfasis en la identificación de riesgos cuantitativos y riesgos cualitativos.
- **Taller de identificación de Valores y Principios:** Con el fin de realizar el reescribir el código de ética del instituto, se realizó un taller mediante el cual se identificaron Valores y Principios a partir de una reflexión conjunta bajo el Marco de la Gestión de La Ética en Entidades Públicas propuesto por la USAID.
- **Informe Final (Por entregar):** En este informe se recogerán las actividades propuestas durante la Fase 3 del contrato de la siguiente manera:
 - Se propondrán los parámetros de definición de la visión, la misión y los objetivos estratégicos de la institución

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

- Se expondrán los cambios relevantes a las políticas de las áreas objeto del contrato a partir de lo realizado a partir de la elaboración de los nuevos manuales de las distintas áreas fundamentados en las estrategias producto del informe de la Fase II.
- Se expondrá la metodología y la manera en que se ha realizado acompañamiento al Instituto en la implementación de los sistemas de riesgo de la entidad.
- **Socialización del Informe Final a Junta Directiva (Fecha por Confirmar):** El equipo consultor realizará una presentación del Informe Final a la Junta donde se realizarán las debidas aprobaciones a los documentos presentados producto del proceso.
- **Socialización de Resultados de la Consultoría a los funcionarios de IFC (Fecha por Confirmar):** El equipo consultor realizará una presentación a los funcionarios de IFC mostrando los resultados de la consultoría haciendo un cierre con las actividades necesarias por continuar y recalcar en el compromiso con el cambio de la institución.

Anexo 1.

DOCUMENTOS ENTREGADOS Y POR ENTREGAR, SOCIALIZADOS Y APROBADOS DURANTE LA CONSULTORÍA

FASE I	
Informe diagnóstico	Aprobado
FASE II	
Informe de Análisis DOFA al Instituto.	Aprobado
FASE III	
Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio IFC	Socializado
Mapa de Riesgos Tecnológicos del IFC	Socializado
Plan de Seguridad Informática IFC	Socializado
Plan de Adquisición en Tecnología e Infraestructura IFC.	Socializado
Estructura Organizacional.	Socializado
Informe Financiero	Socializado
Manual de Riesgo de Crédito.	Socializado
Manual de Riesgo de Mercado	Socializado
Manual de Riesgo Operacional	Socializado

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Manual de Riesgo Liquidez	Socializado
Manual de Riesgo SARLAFT	Socializado
Plantilla Manual de Control Interno	Socializado
Manual de Gobierno Corporativo	Socializado
Código de Ética	Socializado
Perfiles Laborales del personal a cargo de las actividades a ser vigiladas por la Superintendencia Financiera.	Socializado
Manual de Crédito	Socializado
Manual de Cartera	Socializado
Estatutos consolidados	Entregado a la espera de revisión
Concepto Jurídico Convenios	Entregado a la espera de revisión
Informe Final de Cierre	Por entregar

Esta información corresponde a las diferentes áreas del Instituto Financiero de Casanare, y tiene como fin ser parte integral de proceso de empalme para el gobernador entrante.

Se hace entrega de este informe el día 25 de Noviembre de 2015.

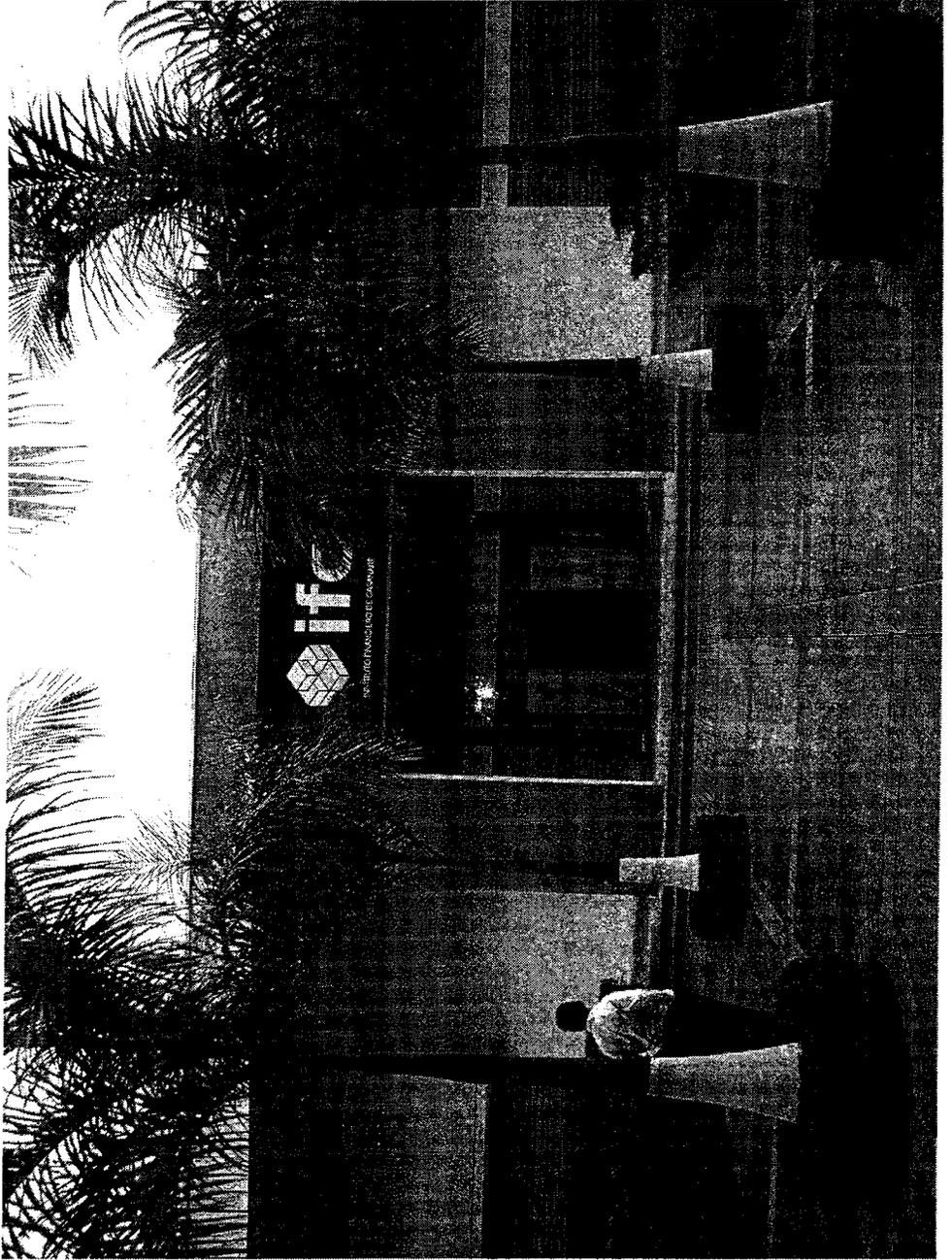
Quien entrega

HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ
Gerente

Quien recibe

**INFORME PROCESO DE EMPALME
DE LOS MANDATARIOS TERRITORIALES
2016 - 2019**

IDENTIDAD CORPORATIVA



NATURALEZA JURIDICA

El Instituto Financiero de Casanare es una empresa de gestión económica de carácter departamental, con régimen de empresa industrial y comercial del estado, vinculada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, regulada por lo previsto en la Ley 489 de 1998, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio.

CREACIÓN

El Fondo para el Desarrollo de Casanare "FONDESCA", fue creado mediante decreto de la Gobernación de Casanare No 107 de 27 de julio de 1992 y reorganizado como INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, a través de decreto No 073 del 30 de mayo de 2002

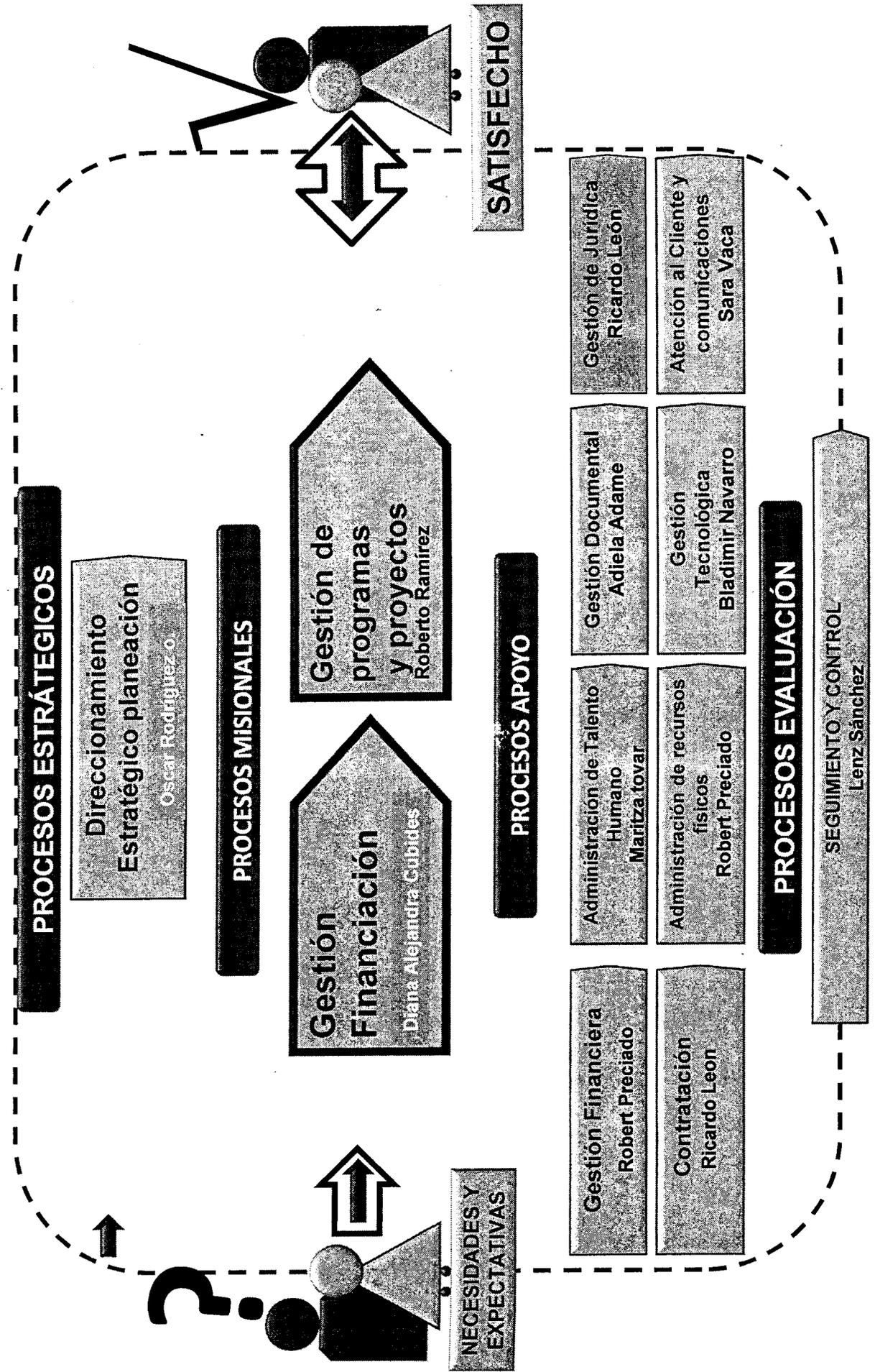
MISIÓN

Fomentar el desarrollo económico del Departamento de Casanare, a través de la prestación de servicios financieros, empresariales, de gestión y administración de recursos y proyectos estratégicos para la región, contribuyendo al crecimiento productivo y social del Departamento.

VISIÓN

El Instituto Financiero de Casanare en el 2019 será una entidad reconocida en el Departamento, como líder en el financiamiento del sector productivo y la gestión de proyectos, con auto sostenibilidad financiera, óptimo aprovechamiento de recursos, altos estándares de calidad de servicio y un equipo humano competente y comprometido.

MAPA DE PROCESOS



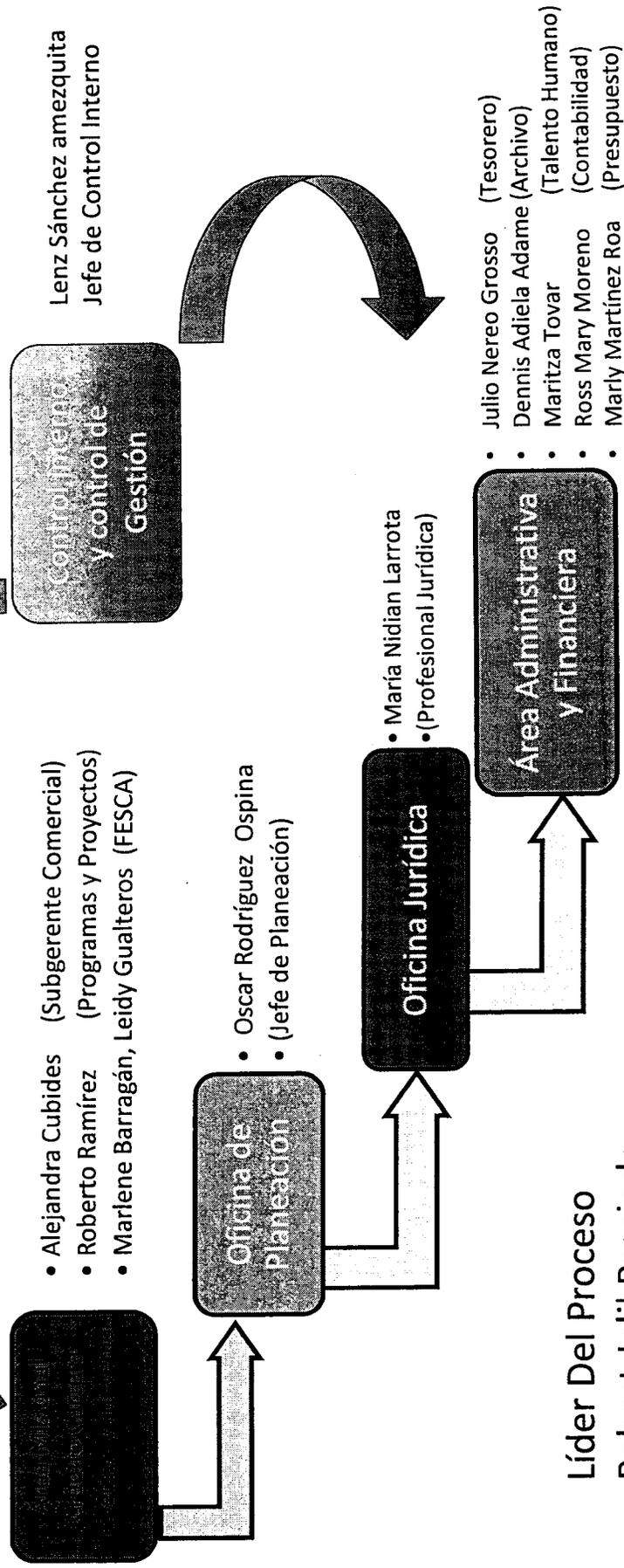
Generalidades Del Proceso De Empalme IFC

- Norma aplicable

Ley 951 de 2005

Tiene por objeto fijar las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano. Establece la obligación para que los servidores públicos presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones. Define el proceso de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos.

Equipo de Empalme IFC



Líder Del Proceso
Robert Jalil Preciado

Información de Empalme IFC



- Área Misional Comercial
- Informe de crédito corte 30/09/2015
 - Informe de cartera corte 30/09/2015
 - Formato DNP banco de proyectos.
 - Informe de ejecución palma de aceite
 - Informe de ejecución reforestación comercial
 - Informe de ejecución repoblamiento bovino
 - Informe de ejecución alianzas productivas
 - FESCA



Oficina Planeación

- Formato DNP gobierno en línea y sistemas de información
- Formato DNP transparencia RDC y servicio al ciudadano
- Informe del sistema de gestión de calidad
- Informe de convenios con corte 30/09/2015
- Informe de ejecución escuela de negocios
- Informe de avance cumplimiento de lineamientos de superfinanciera



Oficina Jurídica

- Formato DNP de defensa jurídica
- Formato DNP contractual
- Informe de gestión de cobro jurídico
- Informe de castigo de cartera

Información de Empalme IFC



Area Administrativa y Fin.

- Formato DNP Talento Humano.
- Formato DNP recursos físicos e inventarios
- Formato DNP sistema financiero
- Informe de modernización administrativa.
- Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos corte 30/09/2015.
- Proyección de presupuesto 2016



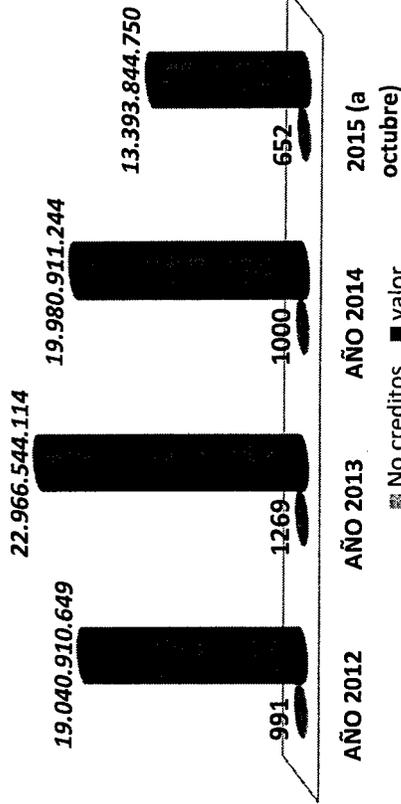
Control de Gestión

• Formato DNP control de la gestión

Área Misional Comercial, Programas y Proyectos y FESCA

COLOCACIÓN DE CRÉDITO

APROBACION DE CRÉDITO 2012-2015

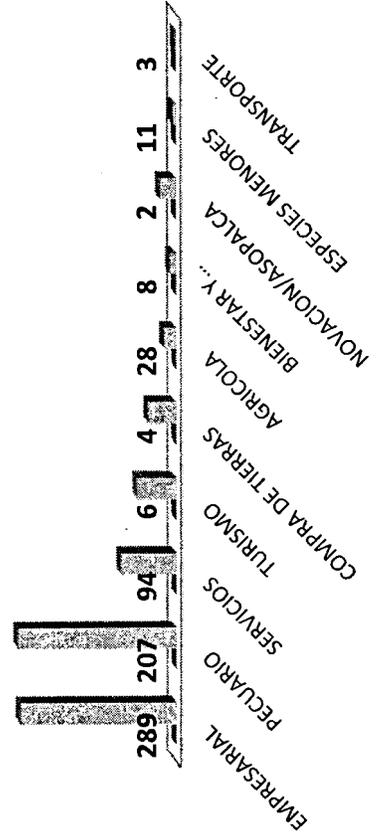


CRÉDITOS APROBADOS POR SECTORES A FINANCIAR (OCT/15)

SECTOR	No	VALOR APROBADO
EMPRESARIAL	289	4,394,950,000
PECUARIO	207	4,466,492,500
SERVICIOS	94	1,550,350,000
TURISMO	6	1,095,000,000
COMPRA DE TIERRAS	4	780,000,000
AGRICOLA	28	349,300,000
BIENESTAR Y DESARROLLO	8	168,152,250
NOVACION/ASOPALCA	2	460,000,000
ESPECIES MENORES	11	96,600,000
TRANSPORTE	3	33,000,000
TOTAL	652	13,393,844,750

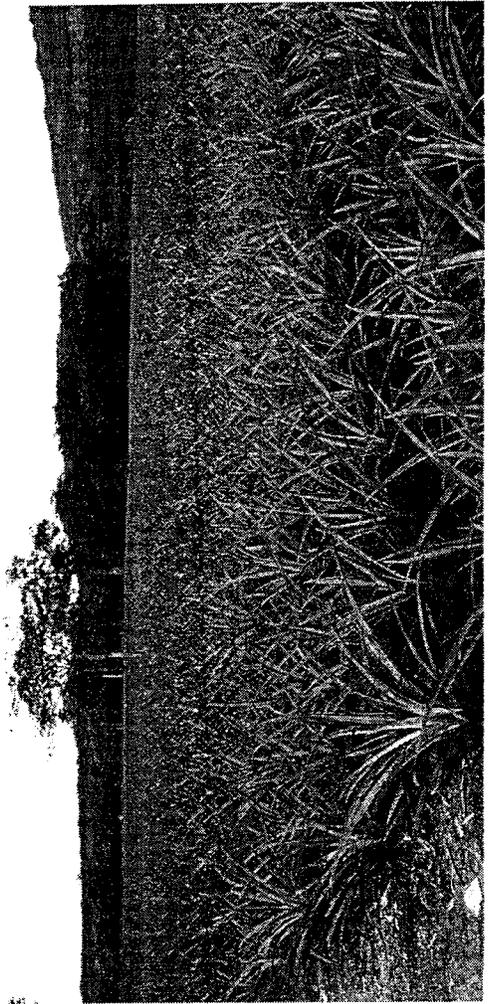
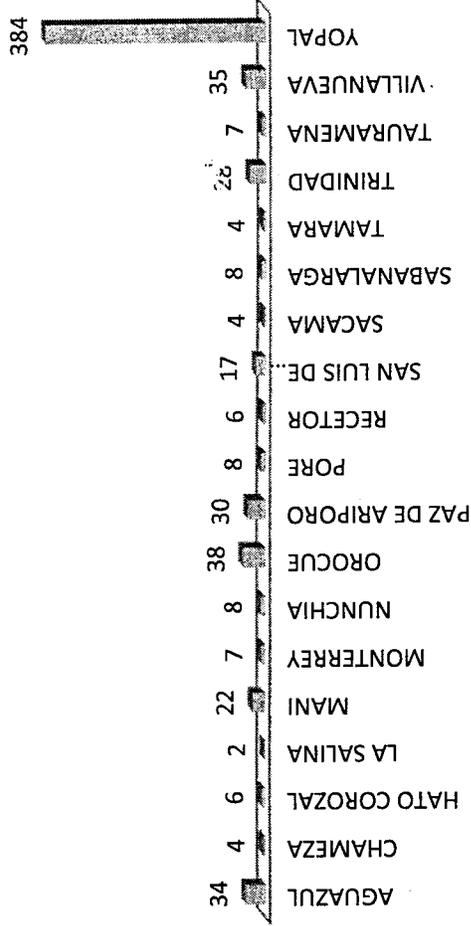
COLOCACION DE CREDITO POR SECTORES oct/15

■ No ■ VALOR APROBADO



COLOCACION DE CREDITO

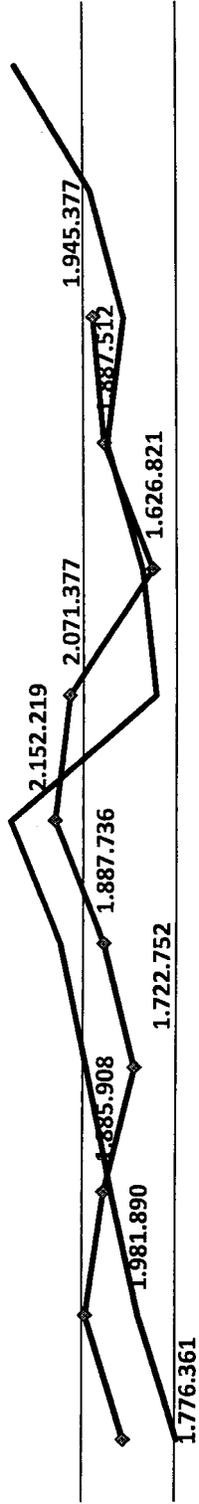
CREDITOS COLOCADOS POR MUNICIPIO Oct/15



MUNICIPIO	NO. CREDITO	VR. APROBADO
AGUAZUL	34	457,900,000
CHAMEZA	4	48,000,000
HATO COROZAL	6	86,000,000
LA SALINA	2	28,000,000
MANI	22	248,200,000
MONTERREY	7	88,600,000
NUNCHIA	8	107,000,000
OROQUE	38	1,260,900,000
PAZ DE ARIPORO	30	865,200,000
PORE	8	157,000,000
RECETOR	6	58,000,000
SAN LUIS DE PALENQUE	17	283,400,000
SACAMA	4	46,000,000
SABANALAR GA	8	80,500,000
TAMARA	4	40,000,000
TRINIDAD	28	763,000,000
TAURAMENA	7	538,600,000
VILLANUEVA	35	609,892,500
YOPAL	384	7,627,652,250
TOTAL	652	13,393,844,750

Cartera IFC

Proyección vs Recaudo Enero a Octubre - 15



enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

◆ RECAUDADO — PROYECTADO

RECAUDO EN MILES DE PESOS Ene. a Oct. - 15

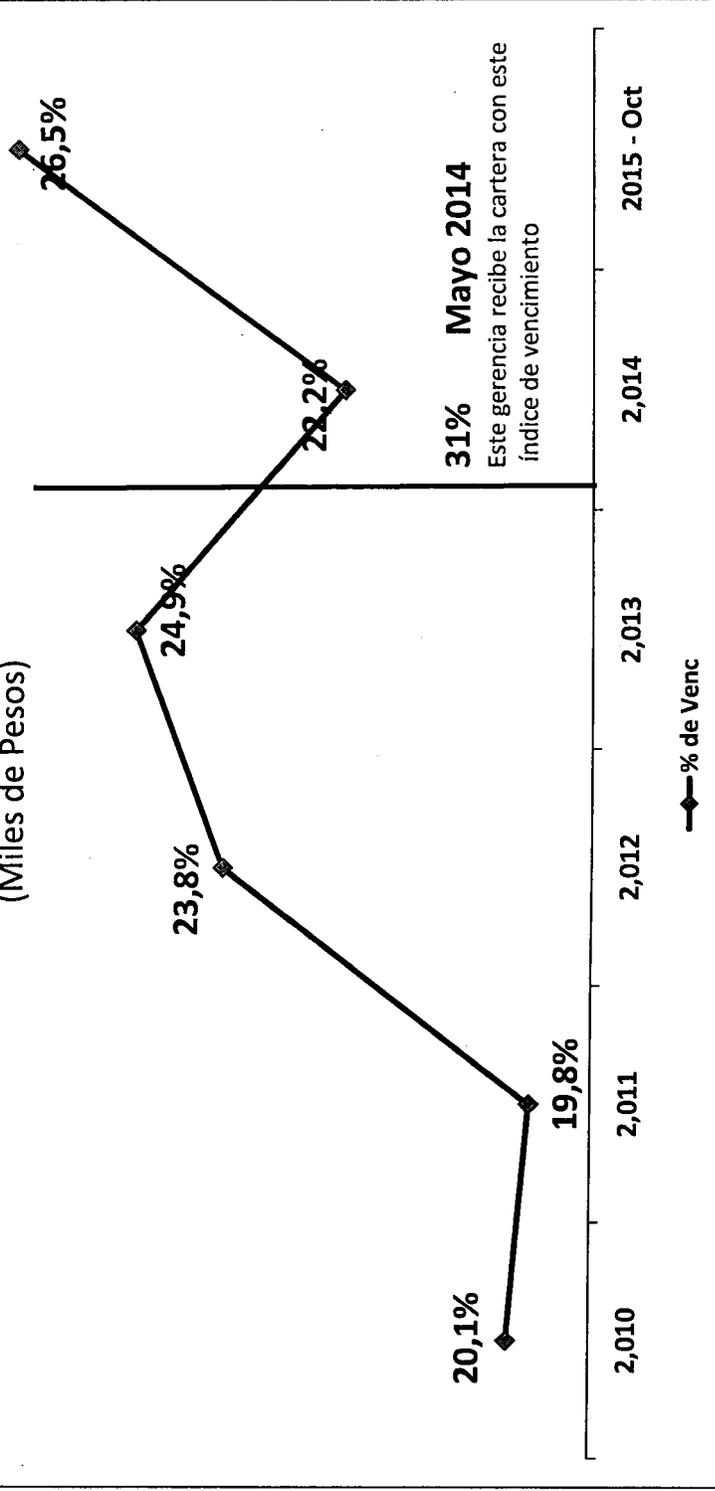
CAPITAL		INTERESES	
PROYECTADO	RECAUDADO	PROYECTADO	RECAUDADO
Oct-15	\$ 18,463,396	\$ 4,640,001	\$ 5,556,193
	97%		120%
Dic-15	\$ 22,790,233	\$ 5,643,396	\$ 5,556,193
	78%		98%

	TOTAL	
	EJECUTADO	DIFERENCIA
Oct-15	\$ 18,463,396	\$ 474,558
Dic-15	\$ 22,790,233	\$ (3,852,279)

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CARTERA TOTAL

Tendencia anual - últimos 6 años - A corte 31 de Octubre de 2015

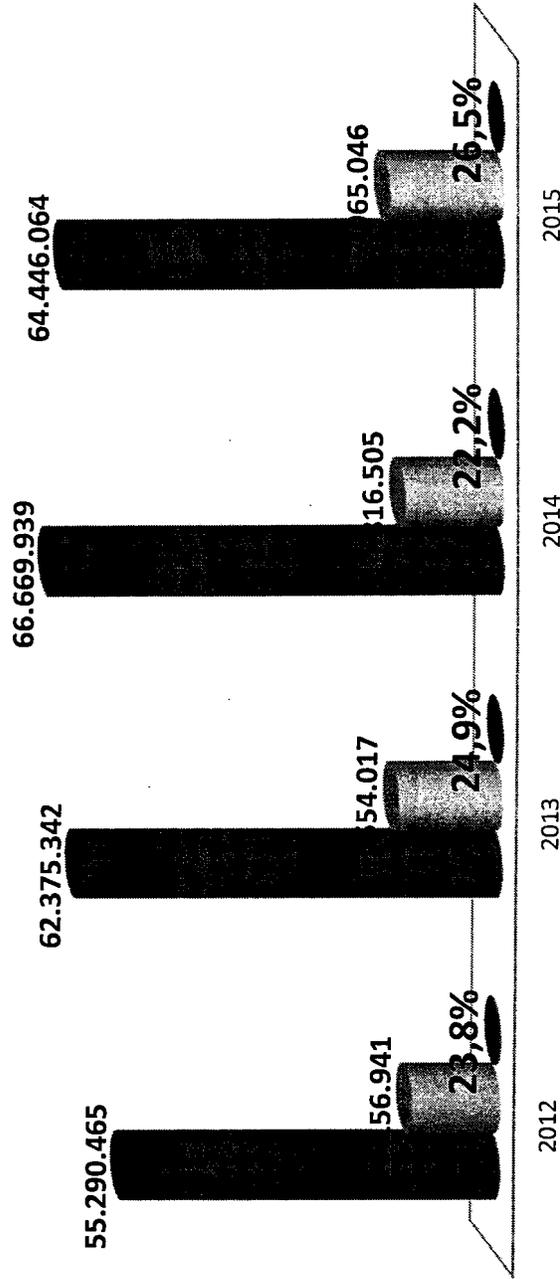
(Miles de Pesos)



Comportamiento de la cartera vigente Total - Tendencia de los últimos 6 años						
(Miles de pesos)						
	2,010	2,011	2,012	2,013	2,014	2015 - Oct
Cartera Vigente	59,205,452	67,256,261	55,290,465	62,375,342	66,669,939	64,446,064
Cartera Vencida	11,881,275	13,313,250	13,156,941	15,554,017	14,816,505	17,065,046
% de Venc	20.1%	19.8%	23.8%	24.9%	22.2%	26.5%

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA 2012-2015

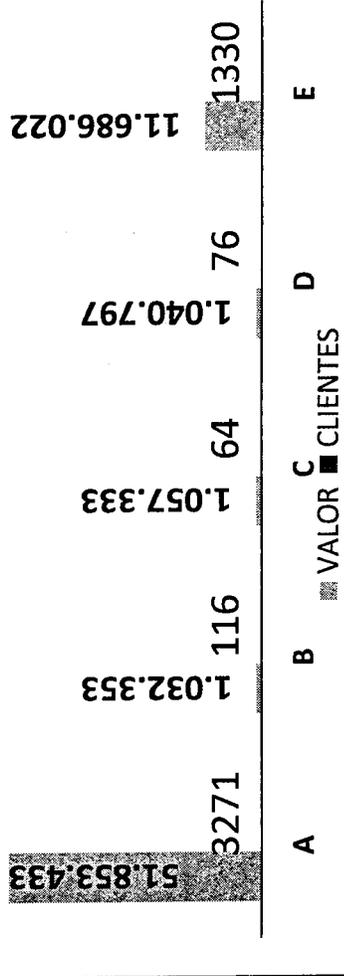
■ cartera vigente ■ cartera mora ■ %



CARTERA VIGENTE		CARTERA EN MORA	
2012	2015	2012	2015
\$ 55,290,465	\$ 64,446,064	\$ 13,156,941	\$ 17,065,046
	17%		30%
	% INCREMENTO		% INCREMENTO

CARTERA POR CATEGORIAS A OCTUBRE - 15

(Miles de pesos)



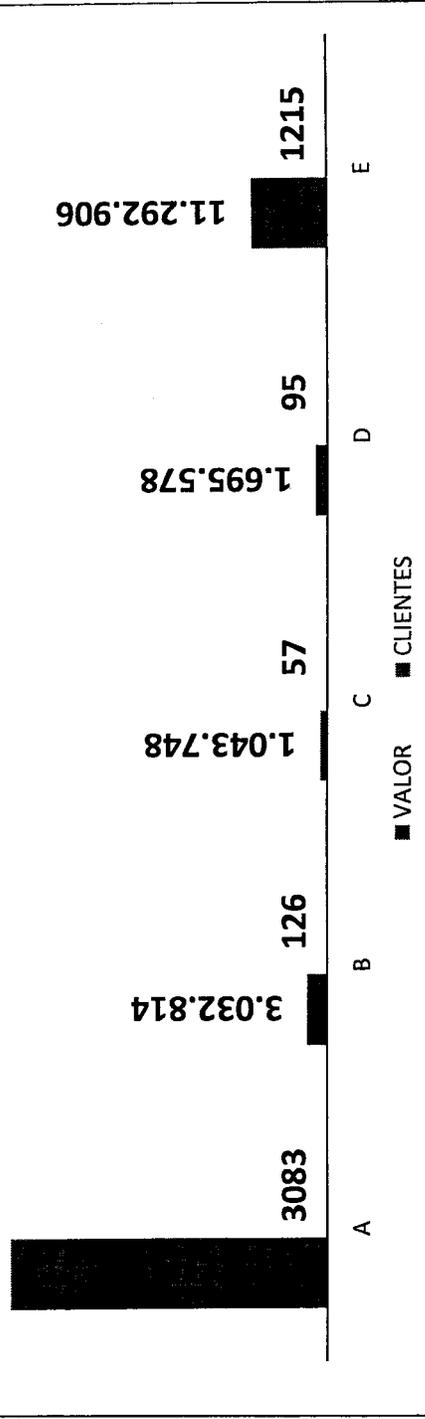
A B C D E
 ■ VALOR ■ CLIENTES

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CARTERA POR CATEGORIAS Oct. -15

Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. E.
73.5%	4.7%	1.6%	2.6%	17.5%

CARTERA POR CATEGORIAS

Octubre -15 (Miles de pesos)



A B C D E
 ■ VALOR ■ CLIENTES

CARTERA VIGENTE VS CARTERA EN MORA POR AÑO DE COLOCACIÓN.

■ PORCENTAJE ■ VALOR EN MORA ■ VALOR VIGENTE



AÑO	94-2009	2010	2011	2012	2013	2014
VALOR VIGENTE	9,398,223,183	3,424,990,722	5,222,094,351	10,504,913,066	17,733,587,628	20,564,972,379
VALOR EN MORA	7,443,569,651	1,513,016,254	1,240,868,395	2,363,670,383	1,578,256,379	677,124,373
PORCENTAJE	79%	44%	24%	23%	9%	3%

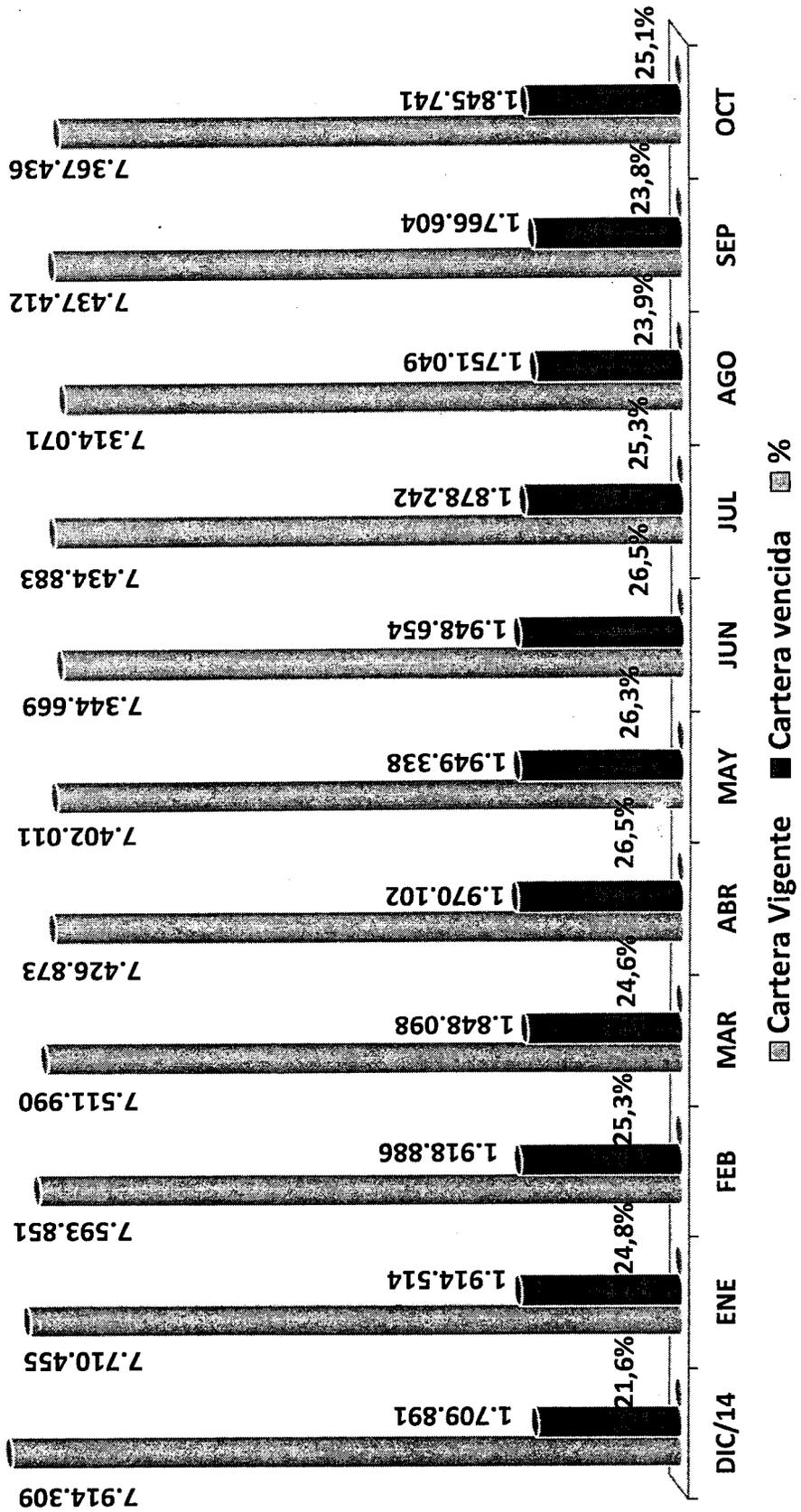
AÑO	94-2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
VALOR VIGENTE	7,317,010,863	2,228,142,619	3,591,910,929	7,132,034,579	13,407,152,041	17,342,482,895	13,427,339,673
VALOR EN MORA	6,193,422,026	1,366,690,975	999,248,583	2,357,042,707	2,253,047,777	3,667,020,230	228,573,264
PORCENTAJE	85%	61%	28%	33%	17%	21%	2%

CORTE OCT-15

DIFERENCIA	94-2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CARTERA EN MORA	-1,250,147,625	-146,325,279	-241,619,812	-6,627,676	674,791,398	2,989,895,857	

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VIGENTE FONDOS MUNICIPALES

A corte 30 de Octubre de 2015



Programas y Proyectos

Formato Banco de Proyectos

Nombre del Proyecto	Descripción	Objetivo General del Proyecto	Productos que entrega	Sector	Fecha de Inicio del Proyecto - Vigencia	Fecha de Cierre del Proyecto - Vigencia	Valor del Proyecto	Fuente de Financiación	¿El proyecto se encuentra en ejecución?
Palma de aceite	Realizar el 4to mantenimiento a 1,017 hectareas de palma de aceite.	Realizar labores de mantenimiento al proyecto de palma de aceite, con el fin de mejorar el estado de los cultivos.	Plantaciones de palma de aceite en 1,017 hectareas, en plena producción.	Inversion Agrico!:	el programa inicia en el 2007, el convenio de mantenimiento inicia en el 2012	Agosto de 2016	\$13,000'000,000	Convenios Gobernacion-IFC \$13,000'000,000	Si
Reforestacion Comercial	Mantenimiento a 2,000 hectareas de cultivos forestales.	Realizar labores de mantenimiento al proyecto de reforestacion comercial.	Madera Rolliza para ser comercializada	Inversion Agricola	Junio de 2005, se continuan realizando inversiones	Junio de 2017	\$15,000'000,000	Recursos propios: \$3,000'000,000 y recursos Gobernacion \$12,000'000,000	Si
Repoplamiento o Bovino	Fomentar el hato ganadero del departamento a traves de entrega de hembras bovinas, mediante contratos de cuentas en participacion	Actividad de retencion de vientres con el fin de repoblar el hato ganadero del Departamento.	Entrego 4,500 hembras bovinas.	Inversion pecuaria	Sept. 2007	Sept. 2016	\$4,500'000,000	Convenios Gobernacion-IFC \$4,500'000,000	Si
Alianzas productivas	Apoyar asociaciones mediante la cofinanciacion de proyectos productivos (Piña, cacao, Platanos, Piscicultura, Ovicultura, etec).	Fomentar una economia propia en el departamento mediante la ejecucion de proyectos agropecuarios dirigidos a asociaciones.		Inversion Agropecuaria	El programa inicia en el 2008 pero se han venido suscribiendo mas convenios.	Sept. 2016	\$4,500'000,000	Convenios Gobernacion-IFC \$4,500'000,000	Si

**PROYECTO PALMA DE ACEITE
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2103-2015**

		INICIAL				ACTUAL			INVERSION ACTUAL
ORIGEN	HÁS	CONTRATOS	HÁS	CONTRATOS	HÁS	CONTRATOS	MUNICIPIO		
CONV. 003-2006	1075	16	1017.7	16				\$ 12.679.833.881	
ITEM	USUARIO	USUARIOS INICIALES	No de ACUERDOS	HÁS INICIALES	HÁS ACUERDO	MUNICIPIO	VALOR INVERSION PROGRAMADO 2014-2015		
1	APRACA	1	1	232	232	MANI	817,480,818		
2	FABIO LEON RAMIREZ	1	1	30	30	TAURAMENA	155,420,789		
3	ALFONSO CHAPARRO	1	1	45	45	YOPAL	151,916,321		
4	ASOPALM	1 (6)	6	73	73.00	TAURAMENA	362,732,676		
5	CAMILO MANRIQUE*	1	1	30	30	MANI	0		
6	NAYIVE MENDOZA*	1	1	29	29	VILLANUEVA	18'136.558		
7	ASOPALCHARTE	1 (15)	15	258	107.45	AGUAZUL	393.412.892		
	SUBTOTAL		26	697	546.45		1.899.100.054		
	Actividades de Censo y Atención fitosanitaria						125.032.724		
	TOTAL EJECUCION CI 2103 - 2012						2.024.132.778		
	% Ejecución contrato 2103-2015(\$)						67,4%		
	% intervención de proyecto (hás)						55%		
	<i>Usuarios pendientes de modificatorio</i>						6-7		
	<i>Hectáreas pendientes de intervención</i>						455.25		

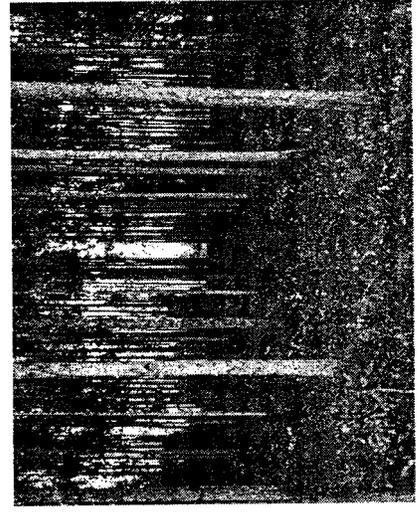
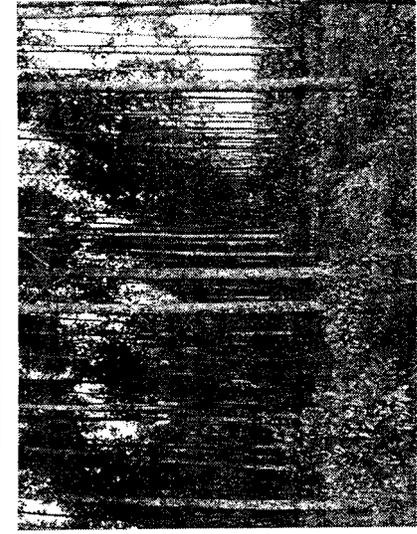
PROYECTO DE REFORESTACION COMERCIAL

Recuperación de la inversión a 2014

Información del Proyecto	
AÑO INICIAL	2006 - 2007 - 2009
PLAZO	12 AÑOS
CONTRATOS	Villanueva, Monterrey, Sabanalarga, Taurameña, Aguazul, Mani, Yopal, Pore, Nunchia, Paz de Ariporo, Hato Corozal, San Luis de Palenque y Orocúe
MUNICIPIOS	
No DE PREDIOS	70
HECTAREAS ESTABLECIDAS	2112
INVERSION A LA FECHA	\$ 15,167,120,000

RECUPERACION ACTUAL	
CLIENTE	VALOR
Abonos a Inversión	403.579.950
CIF (24 predios)	818.869.917
TOTAL	1.222.449.867

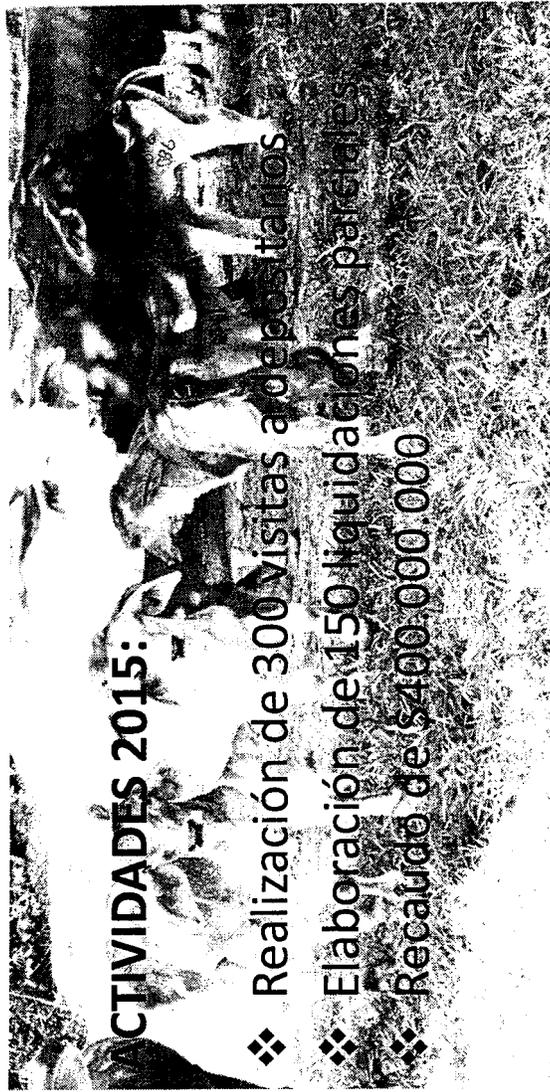
PROYECCIÓN DE RECAUDO 2016.		
CONCEPTO	TIPO	VALOR
ENTRESACAS	ABONO A LA INVERSION	\$ 50'000.000
	UTILIDAD PARA IFC	\$ 15'000.000
TOTAL		\$ 65'000.000



PROYECTO REPOBLAMIENTO BOVINO Convenio 264- 2007

MUNICIPIO	DEPOSITARIOS	SEMÓMENES	TOTAL
AGUAZUL	23	268	
Hato Corozal	17	175	
Mani	18	144	
Monterrey	13	145	
Nunchia	16	185	
Orocue	3	146	
Paz de Ariporo	50	576	
Pore	6	105	
San Luis	27	286	
Tauramena	39	467	
Trinidad	11	103	
Villanueva	31	266	
Yopal	65	736	

RECAUDO REPOBLAMIENTO BOVINO		
	VALOR	No vientres
PROYECTO INICIAL	\$ 4,586.032.626	3602
BAJAS	\$ 250,460,694	214
RECAUDO 2015	\$ 400.000.000	
RECAUDO TOTAL	\$ 2,863.718.035	
PENDIENTE DE RECAUDAR	\$ 1,722,314,389	
% RECUPERACION	62%	



ACTIVIDADES 2015:

- ❖ Realización de 300 visitas a los pastizanos
- ❖ Elaboración de 150 liquidaciones parciales
- ❖ Recaudó de \$400.000.000

PROYECTOS DE ALIANZAS PRODUCTIVAS

CONVENIOS SUSCRITOS	6
PROYECTOS DE ALIANZA	33
BENEFICIARIOS	990
MUNICIPIOS	Villanueva, Sabanalarga, Monterrey, Tauramena, Aguazul, Chameza, Recetor, Yopal, Nunchia, Maní, Yopal, Pore, Paz de Ariporo, san Luis de Palenque, Trinidad, Orocué, Sácama y La Salina.
AÑOS DEL PROYECTO	7 INICIO 2008 - FINALIZA 2016
RECURSOS OPERADOS	\$ 6,219,100,287
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	Análisis de planes de inversión, elaboración de contratos de cofinanciación, seguimiento administrativo a la ejecución de los contratos, manejo contable separado, y de Tesorería.
COSTOS DE OPERACIÓN*	\$ 320,000,000

* Recursos que ha invertido el I.F.C. en operación del Proyecto.

ACTIVIDADES 2015.

- ❖ Suscripción de 7 contratos de alianzas productivas
- ❖ Liquidación de 13 contratos de alianza productivas
- ❖ 13 Desembolsos a proyectos de alianza productiva (\$255.621.790)

PROYECTOS ESPECIALES

• VICTIMAS • DESMOVILIZADOS

CONVENIO IFC – GOBERNACION (018/2014)	
VALOR:	294.119.000
APORTES IFC	44.352.000
APORTES DEPARTAMENTO	249.767.000
EJECUCION 2015	32%

MUNICIPIO	PROYECTO	FAMILIAS BENEFICIARIAS
TAURAMENA	PIÑA	5
AGUAZUL	GALLINAS	10
HATOCOROZAL	PIÑA	8
		23

PROYECTO	"ESTABLECIMIENTO DE DIEZ (10) HECTAREAS DE PIÑA GOLD EN LA FINCA LA FORTUNA, VEREDA SANTA MARIA DEL CHIRE MUNICIPIO DE HATOCOROZAL"
BENEFICIARIOS	POBLACION PARTICIPANTE O DESMOVILIZADA
FAMILIAS BENEFICIARIAS	100 (350 PERSONAS)
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 609.331.950,00
APORTES IFC (CONV 184-2008)	\$ 548.398.755,00
APORTES BENEFICIARIOS	\$ 60.933.195,00
EJECUCION DEL PROYECTO	90%

• OPERACIÓN DE RECURSOS ALIANZAS OTROS COFINANCIADORES

CONVENIO	VALOR	EJECUCION 2015	FAMILIAS BENEFICIARIAS
ECOPELROL 1 (5220502)	258.920.000	81%	120
ECOPELROL 2 (5223852)	322.611.000	(suscrito)	98
MONTERREY (CONV 362)	156.558.000	(Suscrito)	72

**FONDO DE EDUCACION SUPERIOR
DEL DEPARTAMENTO FESCA**

**FONDO DE EDUCACION SUPERIOR DE CASANARE - FESCA
COMPORTAMIENTO DE DESEMBOLSOS POR AÑO DE
CONVOCATORIA**

AÑO	CREDITOS NUEVOS		VALOR		TOTAL DESEMBOLSOS	No. DE CREDITOS ACTIVOS	No. CREDITOS EN CARTERA PARA COBRO	No. CREDITOS CANCELADOS	SALDO ACTUAL DE CARTERA
	No. Est Vr. Aprobados	No. Est desembolsados	VALOR NUEVOS CONVOCATORIA	RENOVACIONES					
520	1.290.510.682	520	1.290.510.682	8.154.013.1109	444.523.792	32	399	89	7.255.481.233
340	984.019.208	340	984.019.208	5.662.726.945	6.646.746.153	75	209	56	5.384.049.782
633	1.817.189.076	632	1.817.189.076	9.508.877.742	11.326.066.818	308	203	121	9.791.034.238
415	1.153.181.703	401	1.153.181.703	6.107.950.871	7.261.132.574	264	76	61	6.511.737.865
355	791.411.323	305	810.079.817	2.671.831.323	3.481.911.140	291	6	8	3.287.970.431
283	927.924.418	275	909.542.715	2.124.504.806	3.034.047.521	267	6	2	2.878.261.511
356	1.121.647.235	313	1.021.230.556	968.537.976	1.989.768.532	312	0	1	1.903.357.048
2.902	8.085.883.645	2.786	7.985.753.757	35.198.442.773	43.184.196.530	1.549	899	338	37.011.892.1

Convenios	Créditos No.	Total desembolsos Valor	Saldo actual Cartera Valor
Maní y San Luis de Palenque (año 2011- 2014)	29	\$269.214.776,00	\$248.528.762,00

1.3. RESUMEN DE APROBACION DE CREDITOS NUEVOS CONVOCATORIA 2013 Y 2014

Pregrado	276	\$ 7.279.908.000	345	\$ 8.426.253.295	621	\$ 15.706.161.295
Postgrado	5	\$ 126.543.995	9	\$ 142.145.093	14	\$ 268.689.088
Docentes	2	\$ 30.971.616	2	\$ 6.994.776	4	\$ 37.966.392
TOTAL	283	\$ 7.437.423.611	356	\$ 8.575.393.164	639	\$ 16.012.816.775

DESEMBOLSOS POR PROGRAMA ACADEMICO

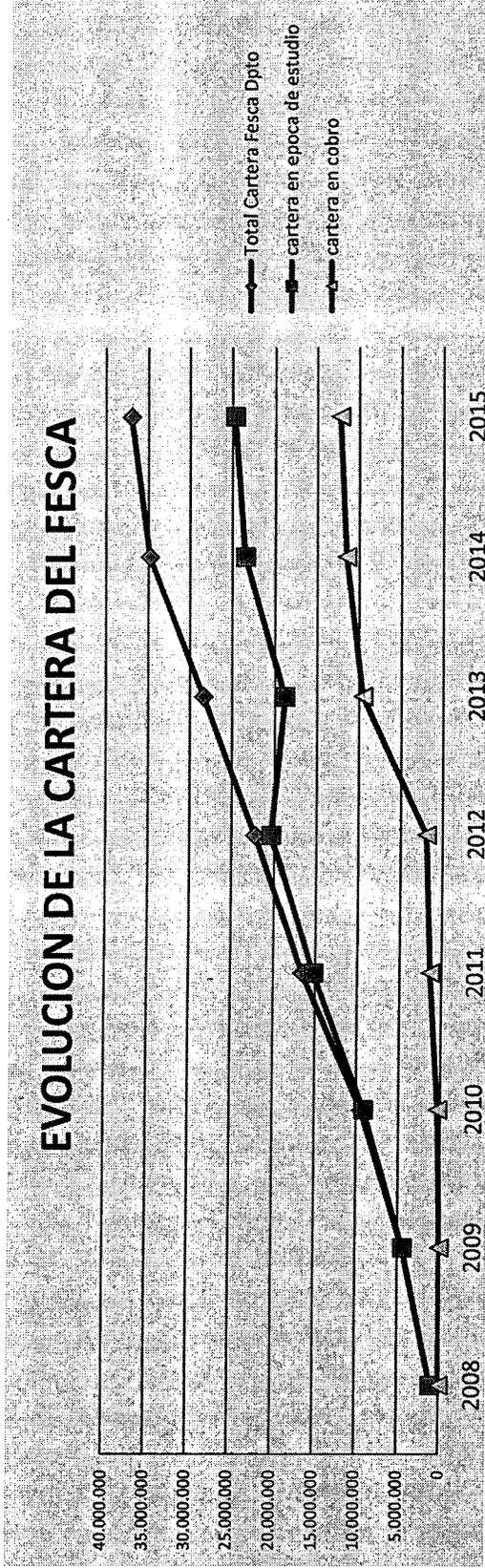
31 DE DICIEMBRE /14

Pregrado y posgrado	No. ESTUD	TOTAL APROBADO	% SOBRE EL No. DE EST
Ing. Civil	375	5.113.493.413	13,56%
Derecho	356	5.729.591.605	12,88%
Ing. Ambiental	260	3.247.423.273	9,40%
Contaduria Publica	164	2.039.719.443	5,93%
Medicina	146	3.728.600.334	5,28%
Ing. Industrial	115	1.357.978.679	4,16%
Enfermeria	115	1.445.058.332	4,16%
Arquitectura	107	1.651.892.743	3,87%
Medicina Veterinaria	68	1.147.440.608	2,46%
Ing. de Sistemas	67	696.994.458	2,42%
Otros 208 programas	992	13.050.983.194	35,88%
Total postulantes	2765	39.209.176.082	100,00%
total programas	218		

**RESUMEN DE COLOCACION DE CREDITO DESEMBOLSADOS I Y II
PERIODO ACADEMICO 2015**

APROBACION DE RENOVACIONES PERIODO ACADEMICO DE 2015		
TIPO	No. Total 2015	Valor Total 2015
AÑO 2008	35	63.304.682
AÑO 2009	93	216.254.571
AÑO 2010	362	792.683.894
AÑO 2011	377	1.129.176.114
AÑO 2012	470	1.201.131.285
AÑO 2013	427	1.199.872.158
AÑO 2014	440	1.217.001.284
CONV. SAN LUIS	12	19.933.253
CONV MANI	20	57.211.468

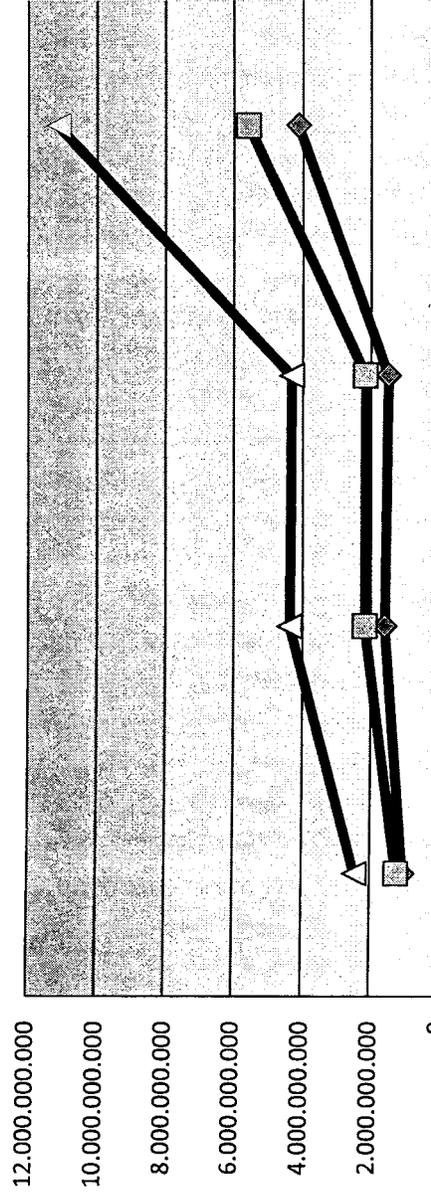
Cartera FESCA



Total Cartera Fesca Dpto	1.823	22.254.324	2.453	28.369.413	2.525	34.774.657	2.448	37.011.892
Cartera en epoca estudio	1.470	20.370.982	1.365	18.841.010	1.658	23.492.865	1.549	24.729.917
Cartera en cobro	353	1.883.341	799	9.528.403	867	11.498.802	899	12.281.974
% vencimiento sobre total cartera		2,50%		4,86%		12,79%		13,35%
% vencimiento sobre cartera en cobro		30,00%		34,60%		38,92%		40,41%

Recaudo de recursos de capital e intereses de los tres últimos años

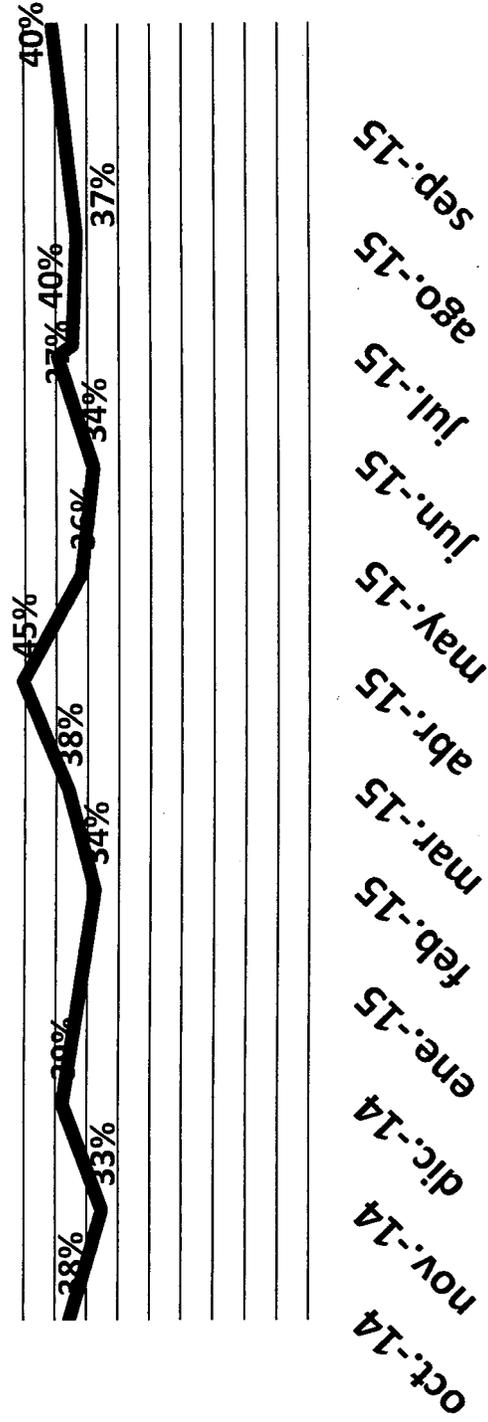
RECAUDO DE CARTERA ACUMULADO FESCA



	2013	2014	2015	TOTAL
▲ TOTAL RECUADO ACUMULADO	1.224.336.220	2.186.018.519	2.159.548.924	5.569.903.663
■ RECUADO INTERESES	181.136.848	587.480.748	671.799.374	1.440.416.970
◆ RECUADO CAPITAL	1.043.199.372	1.598.537.770	1.487.749.550	4.129.486.692

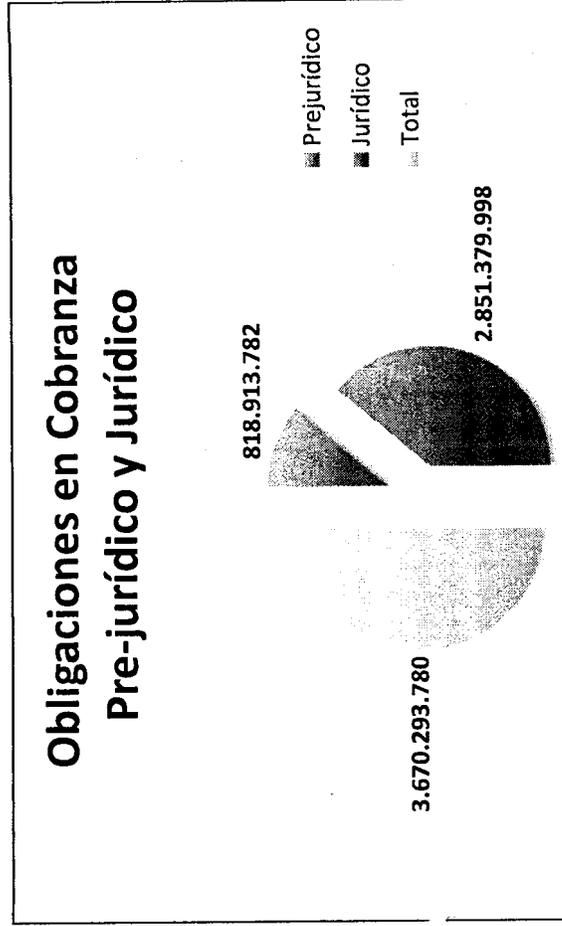
Comportamiento de Cartera en Cobro

PORCENTAJE DE CARTERA EN MORA OCTUBRE DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2015



**CARTERA VENCIDA EN COBRANZA PRE-JURÍDICA Y JURÍDICA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

Gestión de Cobro	No. De obligaciones	Valor
Pre jurídico	77	818.913.782
Jurídico	252	2.851.379.998
Total	329	3.670.293.780



Del total de la cartera existe 329 créditos en cobranza pre-jurídica y jurídica que representan un valor total de \$3.670.293.780 de los cuales, 77 se encuentran en cobranza pre-jurídica por valor de \$ 818.913.792 y 252 en cobranza jurídica por valor de \$ 2.851.379.998

**CONDONACIONES DE CRÉDITO EDUCATIVO
APROBADAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
POR RESOLUCIONES**

AÑO DE CONVOCATORIA	No. RESOLUCION	VALOR CONDONADO
	886-2008	\$ 44.516.695
	200-2009	\$ 28.301.761
	683-2009	\$ 12.297.051
	120-2010	\$ 88.438.600
	48-2011	\$ 53.683.001
	179-2012	\$ 41.921.415

Oficina de Planeación

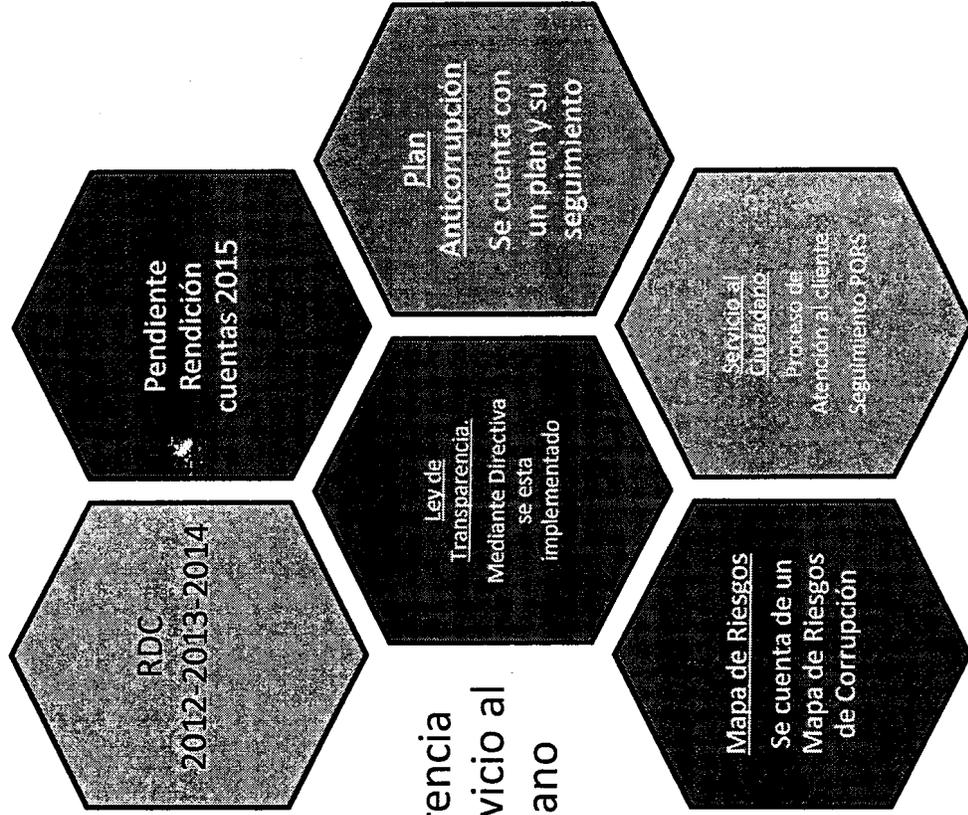
Formato Gobierno en Línea y Herramientas Tecnológicas

Otras Características Tecnológicas

- Tenemos 82 Correos Institucionales
- SUIT Activo para anti tramite.
- Sistemas de Información IAS Solution.
- Administración de Gestión Documental QF Document

Nombre del Componente	Objetivo del Componente	Logros asociados al componente según el Manual de Gobierno en Línea	¿La Entidad ha desarrollado algún proyecto para impulsar actividades relacionadas con	
			SI	NO
TIC PARA SERVICIO	Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos con ayuda de la tecnología.	Servicios centrados en el usuario Sistema integrado de PQRD Trámites y servicios en línea	x	
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Transparencia Participación Colaboración	x	x
TIC PARA LA GESTIÓN	Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta	Estrategia de TI Gobierno de TI Información Sistemas de Información Servicios tecnológicos Uso y apropiación Capacidades Institucionales	x x x x	x
Seguridad de la Información	Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Monitoreo y mejoramiento continuo	x	x

Formato Ley de Transparencia RDC y Servicio al Ciudadano



Transparencia
RDC y Servicio al
Ciudadano

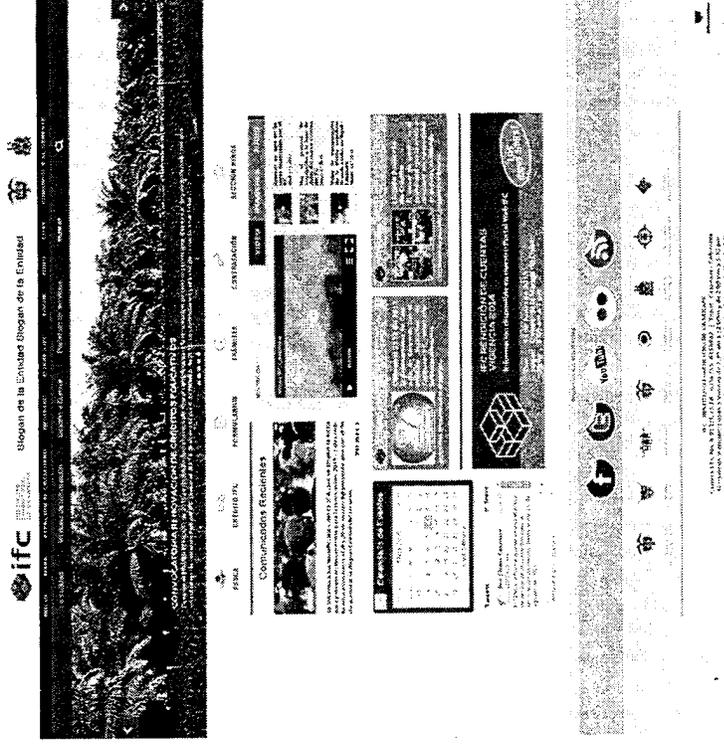
OFICINA DE PLANEACION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Gestión de Calidad y MECI :

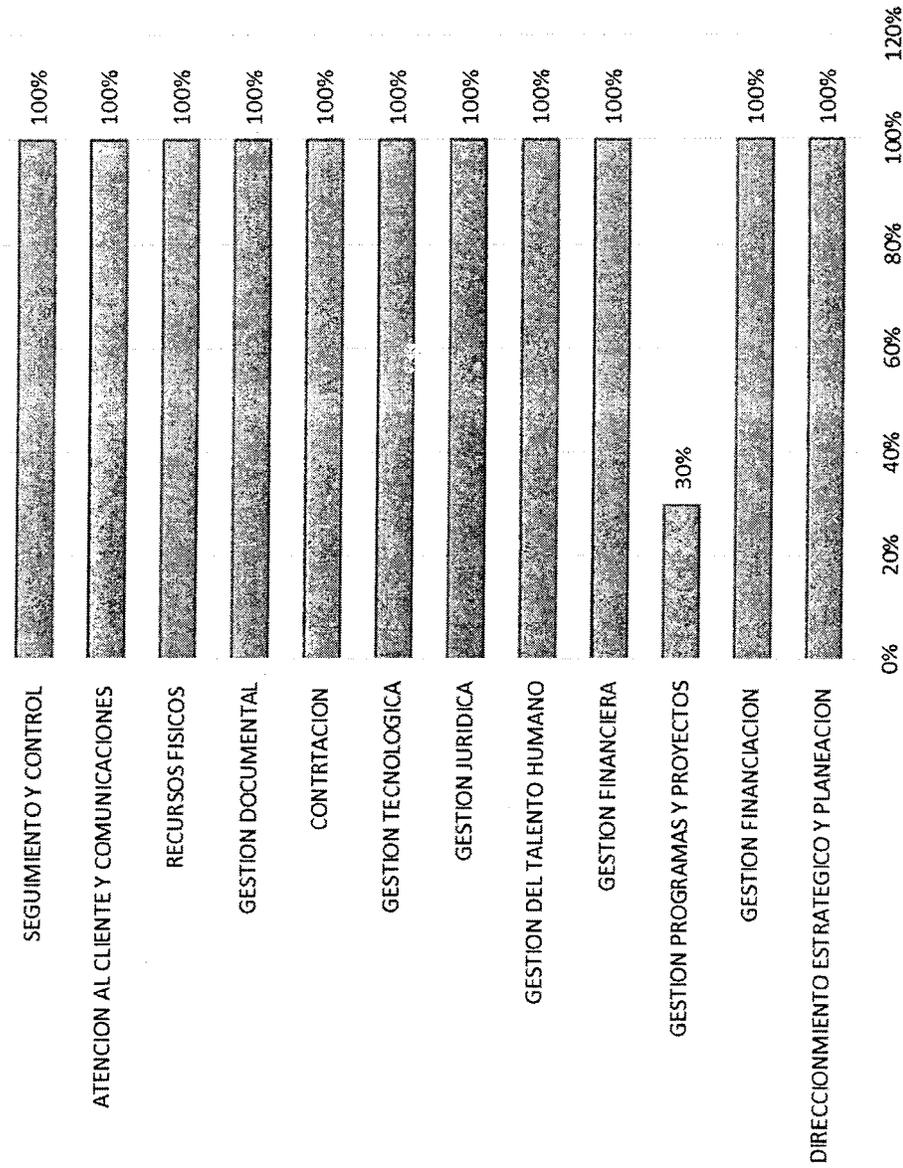
- ❖ Implementación de 11 procesos y certificación ISO 9001:2008 para gestión financiera.
- ❖ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- ❖ Presentación y evaluación de Plan de acción
- ❖ Secretaria técnica del comité de gestión del cambio – consultoría g&h Investments

- GESTION DE PROYECTOS :
- Nuevas fuentes de ingreso Convenios para administración de recursos (ECOPELROL– ICETEX)
- Liquidación de convenios
- Acompañamiento decreto ICETEX y acuerdo de sostenibilidad FESCA.



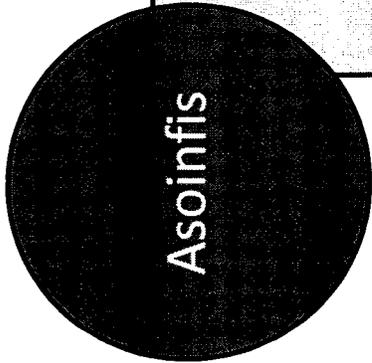
IMPLEMENTACION DEL SGC

% IMPLEMENTACION



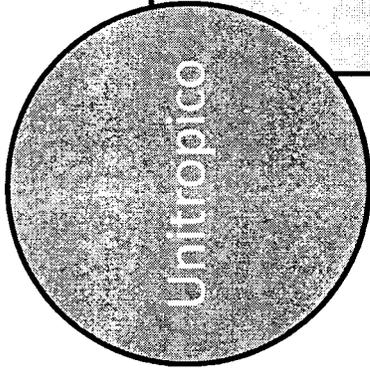
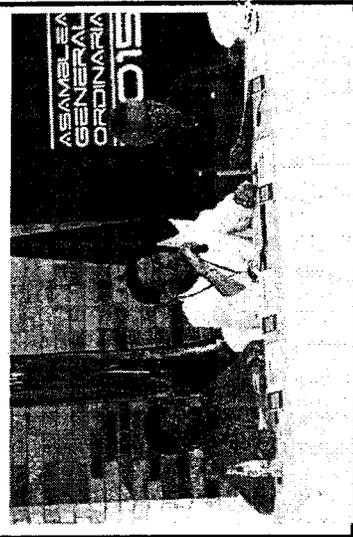
- 11 procesos se encuentran implementados, aprobados y auditados.
- El proceso de programas y proyectos se encuentra en etapa de documentación

Participaciones externas

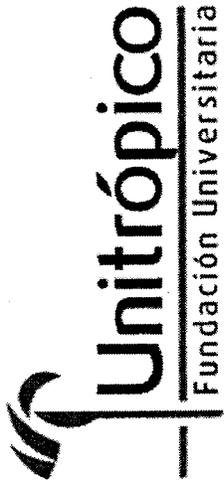


Asoinfis

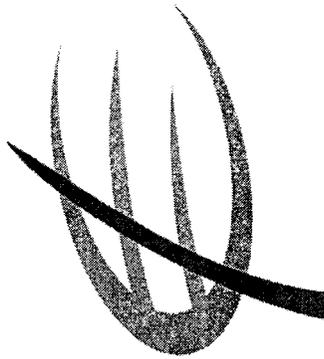
Participación
Vice presidente



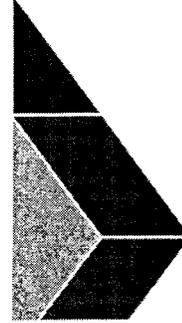
Integrante de sala de
miembros
fundadores



CAMBIO DE IMAGEN



**Instituto Financiero
de casanare**



INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

Ayudamos a crecer

Informe Convenios IFC

CONVENIOS VIGENTES

No.	ENTIDAD	TIPO	OBJETO	VIGENCIA	VALOR	ESTADO
034-2004	MUNICIPIO DE YOPAL	FONDO MUNICIPAL DE CREDITO	Aunar recursos financieros y humanos con el fin de apoyar proyectos productivos en la jurisdicción del municipio de Yopal a través de la entrega de créditos de fomento para productores agropecuarios y empresariales y otros definidos como prioritarios por el FONAM	31-dic-15	\$ 2,950,841,326	VIGENTE
001-2006	MUNICIPIO DE TAURAMENA	CUENTAS EN PARTICIPACION - REFORESTACIÓN	Aunar recursos financieros y técnicos por parte de FOFATA y el IFC, a fin de realizar apoyo al sector forestal, empresarial y comercial maderera en el municipio de Tauramena casanare, mediante el establecimiento de 92 hectáreas de especies forestales comerciales	16-ene-18	\$ 477,936,657	VIGENTE
002-2006	MUNICIPIO DE TAURAMENA	CUENTAS EN PARTICIPACION - REFORESTACIÓN	Aunar recursos financieros y técnicos por parte de FOFATA y el IFC, a fin de realizar apoyo al sector Forestal, Empresarial y Comercial Maderera en el municipio de Tauramena Casanare, mediante el establecimiento de 64 hectáreas de especies forestales comerciales	26-feb-18	\$ 257,066,828	VIGENTE
120-2008	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE	FONDO MUNICIPAL DE CREDITO	Aunar recursos financieros y humanos con el fin de apoyar proyectos productivos en la jurisdicción del municipio de san luis de palenque a través de la entrega de créditos de fomento para productores agropecuarios, empresariales y otros definidos como prioritarios por el municipio	24-dic-15	\$ 1,067,342,131	VIGENTE
184-2008	GOBERNACION DE CASANARE	ADMINISTRACION DE RECURSOS	Proyectos productivos poblacion participante	22-may-16	\$4.890.847.227	VIGENTE
189-2008	MUNICIPIO DE OROQUE	FONDO MUNICIPAL DE CREDITO	Aunar recursos financieros y humanos con el fin de apoyar proyectos productivos en la jurisdicción del municipio de Oroque a través de la entrega de créditos de fomento para productores agropecuarios, empresariales y otros definidos como prioritarios por el municipio	25-dic-15	\$ 526,481,840	VIGENTE
110-2009	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE	CUENTAS EN PARTICIPACION - REFORESTACIÓN	Coordinar acciones y aportar recursos para realizar el establecimiento de 200 hectáreas de plantaciones forestales comerciales en el municipio de san luis de palenque bajo la modalidad de cuentas en participación.	20-jul-21	\$ 548,449,880	VIGENTE
169-2012	MUNICIPIO DE TRINIDAD	FONDO MUNICIPAL DE CREDITO	Aunar recursos financieros y humanos con el fin de apoyar proyectos productivos en la jurisdicción del municipio de Trinidad a través de la entrega de créditos de fomento para productores agropecuarios, empresariales y otros definidos como prioritarios por el municipio	28-ago-16	\$ 1,180,888,410	VIGENTE
2103-2012	GOBERNACION DE CASANARE	CUENTAS EN PARTICIPACION PALMA DE ACEITE	Realizar las actividades correspondientes para cumplir y garantizar el cuarto (4) mantenimiento de 1017.7 hectáreas de cultivos de palma de aceite, ubicadas en los municipios de aguazul, maní, Tauramena, Villanueva y Yopal, que deben adelantarse por el instituto financiero de casanare (I.F.C.) en su calidad de operador del proyecto de acuerdo a las condiciones pactadas en los contratos de cuentas en participación	27-ago-16	\$ 2,999,996,223	VIGENTE
2113-2012	GOBERNACION DE CASANARE	CREDITO	Fortalecimiento al sector empresarial y productivo, mediante el otorgamiento de al menos 281 créditos para el financiamiento de proyectos productivos generadores de ingresos a través del Instituto Financiero de Casanare	05-may-16	\$1,900,000,000	VIGENTE

CONVENIOS VIGENTES

No.	ENTIDAD	TIPO	OBJETO	VIGENCIA	VALOR	ESTADO
2330-2012	GOBERNACION DE CASANARE	ALIANZAS PRODUCTIVAS	Cofinanciación para la puesta en marcha de la alianzas 1) Establecimiento de la actividad productiva del cultivo de plátano como generador de ingresos a productores organizados del municipio de aguazul Casanare 2) Establecimiento y comercialización de 22 hectáreas de tomate de árbol en el municipio de Chameza Casanare, 3) establecimiento de un cultivo de piña gold en el municipio de Hato corozal, Casanare 4) Alianza para el sostenimiento del cultivo de aguacate en el municipio de Monterrey Casanare 5) Alianza para la implementación producción y comercialización de ganado doble propósito en el Municipio de Monterrey Casanare	26-ago-16	\$ 876,267,000	VIGENTE
093-2013	MUNICIPIO DE PORE	FONDO MUNICIPAL DE CREDITO	Aunar recursos financieros y humanos con el fin de apoyar proyectos productivos en la jurisdicción del municipio de Pore a través de la entrega de créditos de fomento para productores agropecuarios, empresariales y otros definidos como prioritarios por el municipio	16-abr-16	\$ 876,267,000	VIGENTE
2050-2013	GOBERNACION DE CASANARE	ALIANZAS PRODUCTIVAS	Cofinanciación para la puesta en marcha de las alianzas: 1. Piña para la prosperidad en Tauramena, 2. Unión de fuerzas productivas con piña gold en tauramena, 3. Establecimiento, producción y comercialización de un cultivo comercial de piña gold con pequeños productores del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, 4. Establecimiento y comercialización de un cultivo de piña gold en el municipio de Aguazul, Casanare, 5. Alianza productiva para el desarrollo de la cadena de plátano harton en el municipio de Aguazul. 6. Alianza productiva para el desarrollo de la cadena de plátano harton por parte de productores	19-sep-16	\$ 818,184,000	VIGENTE

CONVENIOS PENDIENTES DE LIQUIDACION

No.	ENTIDAD	OBJETO	VIGENCIA	VALOR	ESTADO
117-2005	MUNICIPIO DE LA SALINA	Transferir recursos económicos al municipio de La Salina para que sean colocados al servicio del sector ganadero del respectivo municipio a través del fondo para el desarrollo de la salina de acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio 134-2005 y las que aquí se establezcan	2006-11-01	\$ 300,000,000	Se solicitara informacion a alcaldia los recursos fueron transferidos al municipio
129-2005	MUNICIPIO DE RECETOR	Transferir recursos económicos al municipio de Recetor Casanare para que sean colocados al servicio del sector ganadero a través del fondo de Garantía y Crédito de desarrollo agropecuario de recetor de acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio 134-2005 y las que aquí se establezcan	6/12/2006	\$ 100,000,000	Se solicitara informacion a alcaldia los recursos fueron transferidos al municipio
319-2005	GOBERNACION DE CASANARE	Transferir 800 hembras mestizas f1 preñadas por la técnica de fertilización in vitro, al instituto financiero de casanare, IFC; para ser entregadas en venta de contado y/o crédito en especie a los usuarios seleccionados por el IFC y/o la secretaria de agricultura, ganadería y medio ambiente	10-ene-09	\$2.200.000.000	Informe final enviado a SAGYMA, En proceso de liquidación
590-2005	GOBERNACION DE CASANARE	Aunar esfuerzos y Transferir recursos al IFC para apoyo a proyectos productivos por la paz para la población desmovilizada en el departamento de casanare	19-jun-09	\$714.547.050	En proceso de liquidación, se remitió informe de contrato pendiente de liquidar a subgerencia administrativa.
264-2007	GOBERNACION DE CASANARE	Transferir recursos al instituto financiero de casanare para la adquisición y colocación de 11.000 hembras preñadas a usuarios ganaderos para el repoblamiento del hato ganadero en el departamento de casanare	23-ene-10	\$4.388.000.000	Informe final enviado a SAGYMA, En proceso de consecución de informacion solicitada que reposa en archivo IFC
110-2008	GOBERNACION DE CASANARE	Realizar orientación para el fomento y la focalización de la educación superior en el departamento de casanare y realizar operación, gestión y puesta en marcha del fondo de educación del departamento de casanare	26-sep-09	\$ 161,200,000	FESCA
133-2008	GOBERNACION DE CASANARE	Financiación de programas del área rural mediante el fortalecimiento de trece alianzas productivas constituidas en el Departamento de Casanare	22-sep-13	\$2.080.193.374	Vencido desde el 22 de septiembre de 2013, en elaboración de informe final por parte de oficina de programas y proyectos.
233-2008	GOBERNACION DE CASANARE	Conformar dos asociaciones de productores y realizar el estudio de topografía básica, diseño de la plantación y análisis de suelos, para el establecimiento de 850 háts de cultivos sostenibles generadores de ingresos en los municipios de trinidad, san Luis de palenque, pore, Nunchia y orocue en el departamento de casanare e interventoría técnica, administrativa y financiera	20-may-10	\$ 342,303,000	Informe final enviado a SAGYMA, se recibo informe tecnico para liquidación, pendiente rendimientos financieros para liquidación

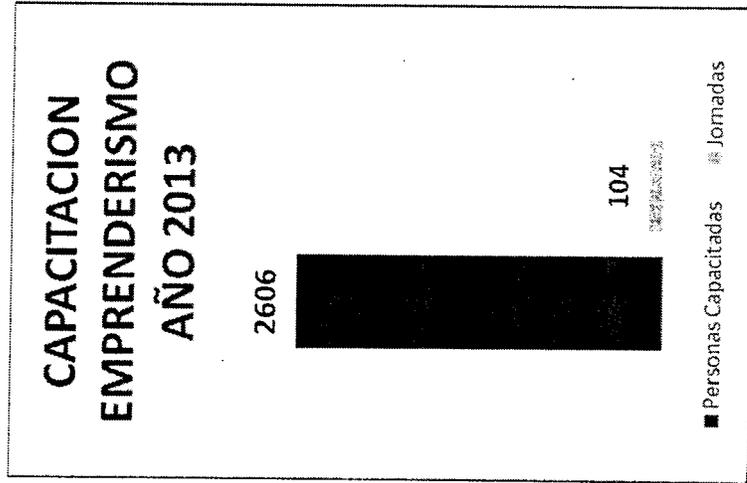
CONVENIOS PENDIENTES DE LIQUIDACION

No.	ENTIDAD	OBJETO	VIGENCIA	VALOR	ESTADO
150-2009	GOBERNACION DE CASANARE	Financiación para la puesta en marcha de mínimo ocho alianzas productivas en el Departamento de Casanare	19-feb-13	\$ 1,231,683,839	Vencido desde el 19 de febrero de 2013, pendiente la liquidación de contratos 054-2011 ASOPROTECO, 203-2010 y 204-2010, productividad casanareña EAT, y 210-2010 ESTASUR, para presentación de informe final del contrato
430-2009	GOBERNACION DE CASANARE	Fortalecimiento de mínimo 201 proyectos productivos agropecuarios y/o empresariales sostenibles y generadores de ingresos, a través del otorgamiento de microcréditos del programa de banca de oportunidades beneficiando a los productores y comerciantes del Departamento	10-jun-11	\$ 1,500,000,000	Se suscribió el 3/11/2015 informe técnico, pendiente acto motivado de liquidación.
1995-2010	GOBERNACION DE CASANARE	cofinanciación para la puesta en marcha de mínimo cinco alianzas productivas en el departamento de casanare	27-jul-14	\$ 864,451,074	Pendiente liquidación de contratos 158-2011 ASOCERES, 154-2012 FUNDEUPIA, 104-2012, Asociación de productores promisorios de colombia, para envío de informe final
2165-2010	GOBERNACION DE CASANARE	Fortalecimiento al sector empresarial y productivo, mediante el otorgamiento de como mínimo setenta y dos (72) créditos con el Instituto Financiero de Casanare (IFC) en el Departamento de Casanare	27-nov-13	\$ 1,805,134,764	Informe final enviado a SAGYMA, Se realizo reunion de comité técnico para fijar pautas de liquidación, se remito nuevo informe con corte 31/08/2015 a SAGYMA
2015-0630	GOBERNACION DE CASANARE	Realizar el analisis técnico para la expedición de 240 actos administrativos de aplicación de reglamentos vigencia 1993 a 2002 y analisis financiero sobre la proyección de 240 liquidaciones de expedientes de los créditos educativos otorgados en el marco del convenio fondo departamento de casanare "ICETEX", de las vigencias 1993 al 2009	23/08/2015	\$ 64,442,400.00	En proceso de liquidación, se remito informe final

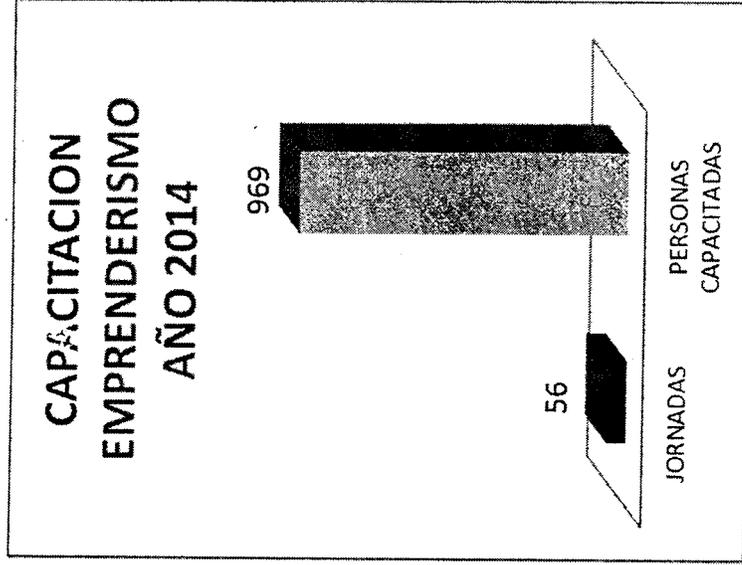
CONVENIOS LIQUIDADOS 2014-2015

No	ENTIDAD	OBJETO	VENCIMIE NTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION
058-2008	GOBERNACION DE CASANARE	Fortalecimiento de mínimo 50 proyectos productivos ganaderos, sostenibles generadores de ingresos a través del incremento del pie de cría.	21-ago-09	\$825.000.000	29/10/2014
064-2008	GOBERNACION DE CASANARE	Fortalecimiento de mínimo 20 proyectos productivos agropecuarios sostenibles generadores de ingresos, mediante la adquisición de tierras en el departamento de casanare.	09-ene-11	\$ 4,085,000,000	29/10/2014
030-2002	ALCALDIA DE NUNCHIA	Unir y administrar conjuntamente unos recursos técnicos, administrativos y económicos de manera que permitan otorgar créditos de fomento y acompañamiento empresarial a través de capacitación, asesoría y asistencia técnica a proyectos agropecuarios y micro empresariales a usuarios del municipio de Nunchia, dentro de los lineamientos establecidos por el acuerdo de creación del fondo, los estatutos del I.F.C. y el acta de concertación suscrita por la secretaria del desarrollo económico, el municipio de Nunchia y el IFC	3/10/2006	\$ 167,000,000	14/11/2014
589-2005	GOBERNACION DE CASANARE	Aunar esfuerzos y transferir recursos al I.F.C. para la realización, de veinte dos corrales comunitarios para el manejo bovino, con su respectiva interventoría técnica, en desarrollo del proyecto modernización de la ganadería en el departamento de casanare	12-dic-08	\$992.365.504	9/02/2015
119-2005	ALCALDIA DE CHAMEZA	destinar 100.000.000 para que sean colocados mediante crédito al servicio del sector ganadero del respectivo municipio a usuarios que postule el municipio de chamiza de acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio 134-2005 y las del manual de crédito del IFC	09-nov-06	\$ 100,000,000	14/11/2014
1031-2012	GOBERNACION DE CASANARE	Cofinanciación para la puesta en marcha de la zona para la ampliación del área de producción de pifa Gold en el Municipio de Tauramena Casanare y alianza para la implementación de la producción y comercialización de plátano Hartón en Tauramena	09-dic-13	\$ 348,321,000	25/03/2015
004-2006*	GOBERNACION DE CASANARE	Aunar esfuerzos y transferir recursos al I.F.C. para la realización, construcción, e instalación a todo costo de ochenta y un (81) molinos de viento, 14.210 metros lineales de pozos profundos, la construcción de 21 corrales y de 38 establos con su respectiva interventoría técnica, de acuerdo con los listados suministrados por la secretaria de agricultura y medio ambiente al instituto financiero de casanare	22-may-08	\$ 3,373,727,131	31/07/2015
153-2012*	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	Aunar recursos financieros y humanos con el fin de apoyar proyectos productivos en la jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo a través de la entrega de créditos de fomento para productores agropecuarios, empresariales y otros definidos como prioritarios por el municipio	19-jul-15	\$ 353,369,298	27/07/2015
1289-2012	GOBERNACION DE CASANARE	Realizar las actividades correspondientes para cumplir y garantizar el mantenimiento de 2010.5 has a través del control fitosanitario a las plantaciones forestales comerciales establecidas en los municipios de orocue, hato corozal, Yopal, mani, aguazul, monterrey, Nunchia, pore, Sabanalarga, Villanueva y Tauramena del departamento de casanare, que deberán adelantarse por el instituto financiero de casanare (I.F.C.) en su calidad de operador del proyecto de acuerdo a las condiciones pactadas en los contratos de cuentas en participación.	27-nov-13	\$ 100,000,000	22/12/2014
430-2009	GOBERNACION DE CASANARE	Fortalecimiento de mínimo 201 proyectos productivos agropecuarios y/o empresariales sostenibles y generadores de ingresos, a través del otorgamiento de microcréditos del programa de banca de oportunidades beneficiando a los productores y comerciantes del Departamento	10-jun-11	\$ 1,500,000,000	3/11/2015

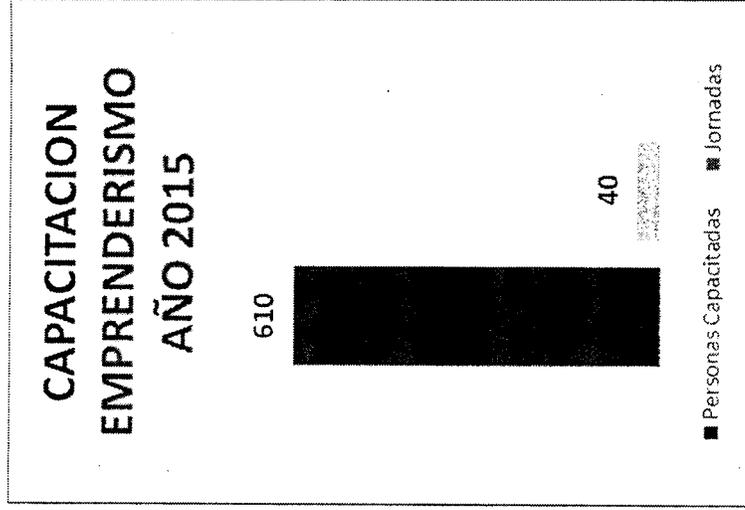
ESCUELA DE NEGOCIOS



Recaudo: \$52.129.000

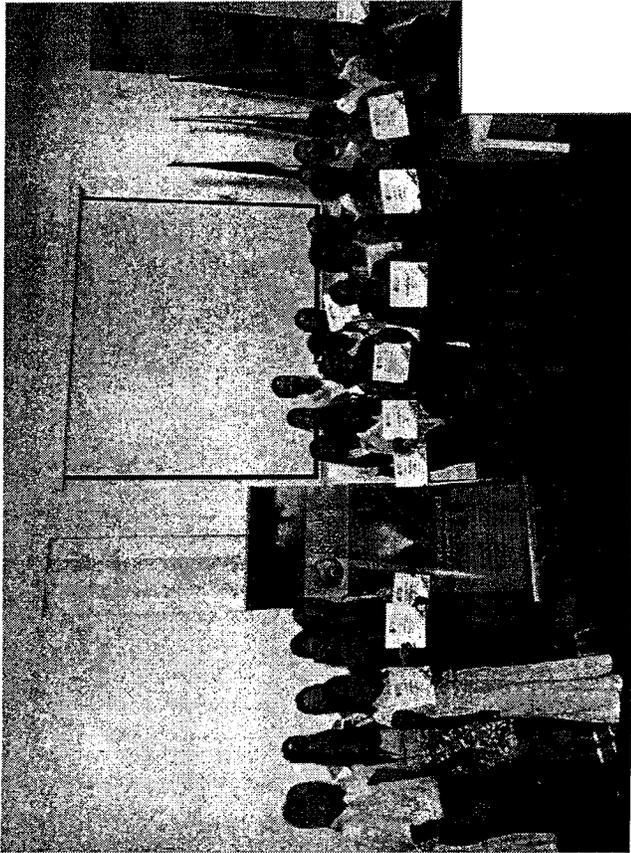


Recaudo: \$24.225.000

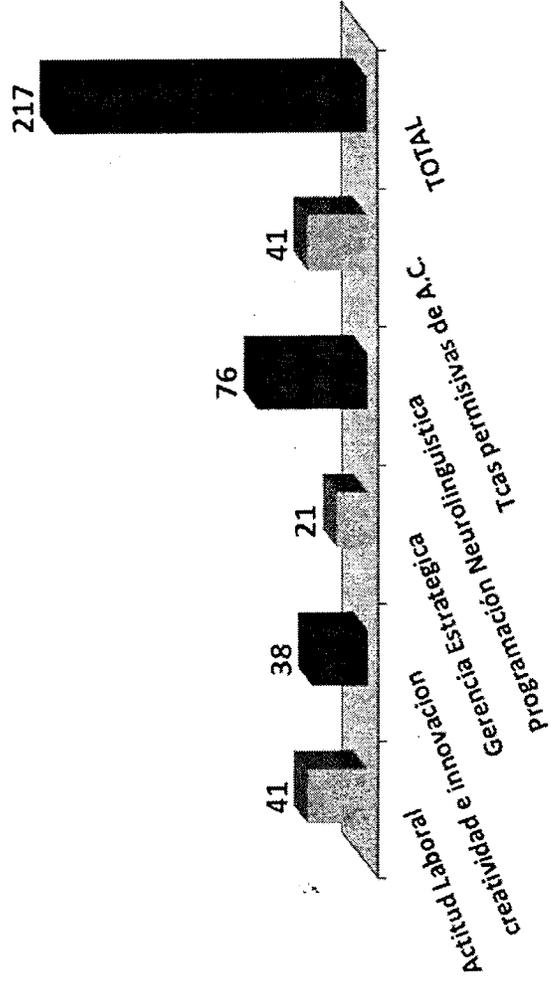


Recaudo: \$15.225.000

ESCUELA DE NEGOCIOS



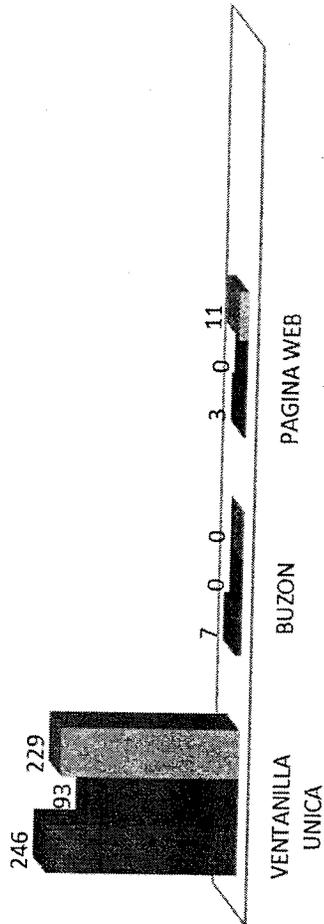
EDUCACION NO FORMAL



ATENCIÓN AL CLIENTE Y COMUNICACIONES

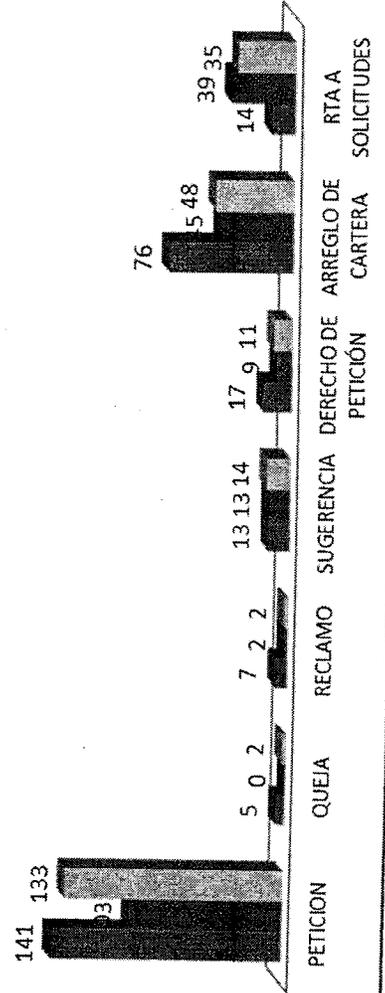
MECANISMOS DE RECEPCIÓN DE PQRS

■ JULIO 273 ■ AGOSTO 201 ■ SEPTIEMBRE 245

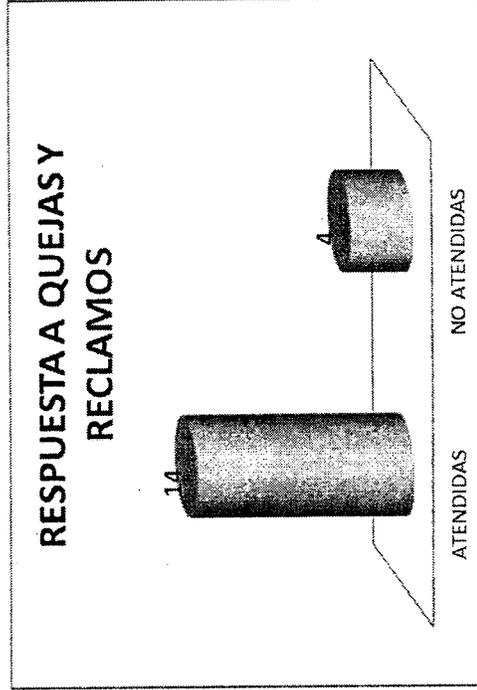
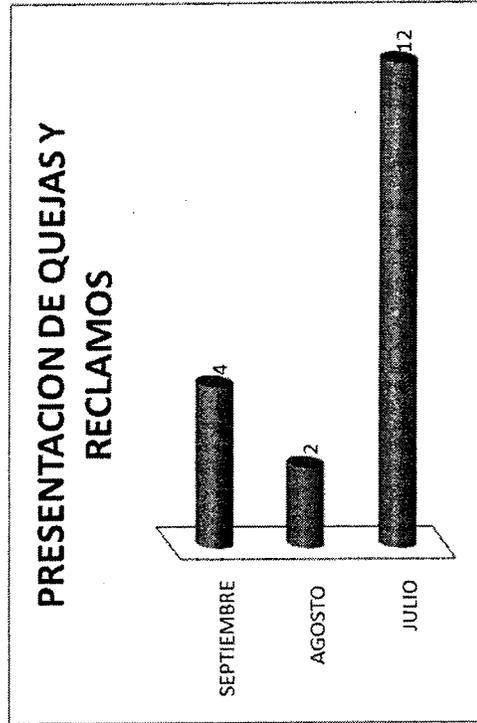
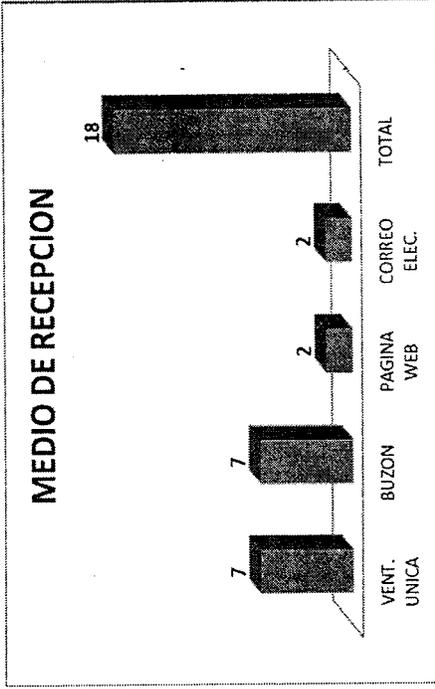
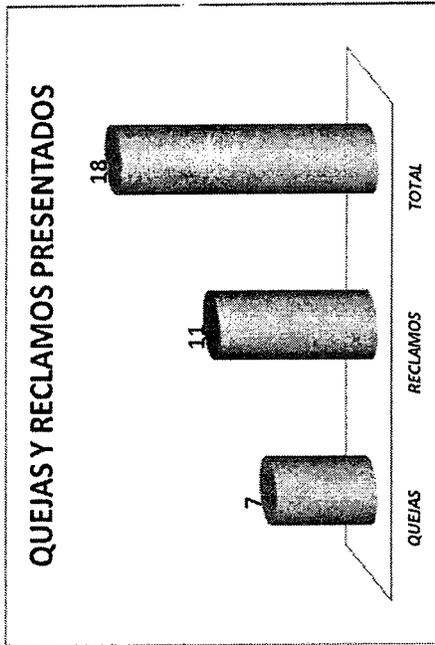


TIPOS DE PQRS

■ JULIO ■ AGOSTO ■ SEPTIEMBRE



INFORME DE ATENCION AL CIUDADANO III TRIMESTRE 2015

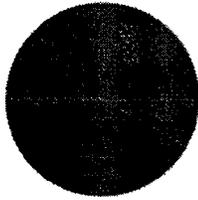


MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

LA TASA DE INTERES OTORGADA PARA SU CRÉDITO ES

■ EXCELENTE ■ BUENO ■ REGULAR ■ MALO

0% 1%



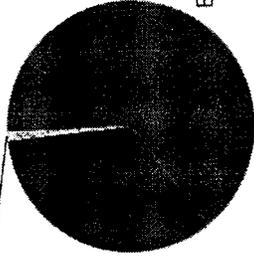
LA IMAGEN QUE TIENE USTED DE NUESTRA ENTIDAD ES

REGULAR

1%

MALO

0%



EXCELENTE
65%

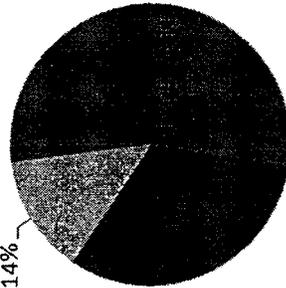
EL TIEMPO DE DESEMBOLSO DE SU CRÉDITO FUE

REGULAR

14%

MALO

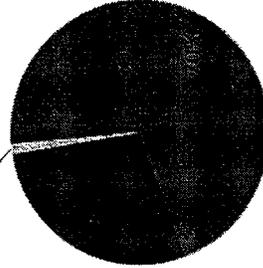
2%



COMO CALIFICA NUESTRO SERVICIO

■ EXCELENTE ■ BUENO ■ REGULAR ■ MALO

1% 1%



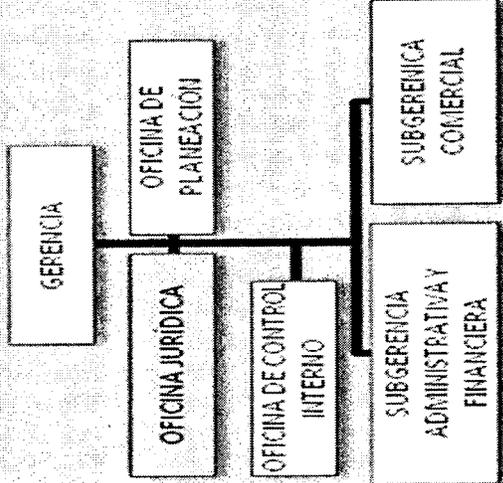
CAMBIO DE NEGOCIO Y REORGANIZACIÓN VIGILANCIA SUPER INTENDENCIA FINANCIERA

FASE I		
Informe Diagnóstico		Aprobado
FASE II		
Informe de Análisis DOFA al Instituto.		Aprobado
FASE III		
Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio IFC		Socializado
Mapa de Riesgos Tecnológicos del IFC		Socializado
Plan de Seguridad Informática IFC		Socializado
Plan de Adquisición en Tecnología e Infraestructura IFC.		Socializado
Estructura Organizacional.		Socializado
Informe Financiero		Socializado
Manual de Riesgo de Crédito.		Socializado
Manual de Riesgo de Mercado		Socializado
Manual de Riesgo Operacional		Socializado
Manual de Riesgo Liquidat.		Socializado
Manual de Riesgo SARLAF		Socializado
Plantilla Manual de Control Interno		Socializado
Manual de Gobierno Corporativo		Socializado
Código de Ética		Socializado
Perfiles Laborales del personal a cargo de las actividades a ser digitalizadas por la Superintendencia Financiera.		Socializado
Manual de Crédito		Socializado
Manual de Cartera		Socializado
Estadísticos consolidados		Entregado a la espera de revisión
Concepto Jurídico Convenios		Entregado a la espera de revisión
Informe Final de Cierre		Por entregar

Oficina Jurídica Y Contratación

Descripción Oficina Jurídica

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
DENOMINACIÓN	JEFE DE OFICINA JURÍDICA
NIVEL	ASESOR
CODIGO	115 GRADO 03 CANT. 1
DEPENDENCIA	JURÍDICA
GRUPO	GESTIÓN JURÍDICA



PERSONAL OFICINA JURIDICA :

Ricardo León Rueda; Jefe

María Nidian Larrotta Rodríguez : Profesional

Marlene Otálora Acevedo: Auxiliar Administrativa

Personal de apoyo: mediante OPS ocho (8)

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar al Gerente y las demás dependencias en las acciones jurídicas del Instituto y realizar el acompañamiento legal para la toma de decisiones y proyección de actos administrativos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

- Asesorar al gerente y demás dependencias del Instituto en el trámite y solución de los asuntos de carácter jurídico para la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión, mediante la emisión de conceptos en procura de lograr y mantener la uniformidad de criterios en la aplicación de las normas para el manejo de los asuntos institucionales.
- Revisar y proyectar los actos administrativos que el gerente del Instituto deba proferir.
- Dirigir y coordinar procesos de jurisdicción coactiva y cobro de cartera.
- Organizar y Asistir los procesos contractuales que deba adelantar el Instituto.
- Recopilar, actualizar y sistematizar los reglamentos del Instituto y demás legislación aplicable manteniendo el control de vigencia y promocionando su correcta aplicación.

- Responder por la resolución y respuestas oportunas a las quejas y reclamos, los derechos de petición, solicitud de información y acciones de cumplimiento que se formulen al Instituto.
- Actuar como oficina de control interno disciplinario, respondiendo por el proceso hasta la primera instancia.
- Adelantar estudios jurídicos relacionados con el cumplimiento de la misión del Instituto, coordinar su difusión y análisis y viabilidad de nuevas fuentes de ingresos.
- Proyectar, apoyar y conceptuar sobre documentos del proceso contractual del Instituto.
- Coordinar y responder por la operación del comité de conciliación. (defensa judicial)
- Coordinar y adelantar la defensa judicial de la entidad. Evaluar el desempeño de sus subalternos de conformidad con la reglamentación interna.
- Evaluar el desempeño de sus subalternos de conformidad con la reglamentación interna.
- Revisar los diferentes oficios dirigidos a personal interno y externo de la entidad.
- Responder por la custodia del archivo de gestión de la dependencia. Absolver oportunamente las consultas jurídicas, asuntos de orden constitucional o legal que formule el Gerente y las demás dependencias del Instituto.
- Asistir al gerente y por su conducto a las áreas del Instituto en el conocimiento y tramite de conceptos, fallos y asesorías de los asuntos jurídicos que le corresponda resolver, bien sea por su directa competencia o por delegación de funciones y en general en todas las actuaciones jurídicas de la entidad.

- Remitir a la Fiscalía General, organismo de seguridad del estado y las demás autoridades judiciales o administrativas, las pruebas de hechos presumiblemente irregulares o ilegales detectados en procesos disciplinarios
- Comisionar a servidores idóneos del Instituto para la práctica de pruebas.
- Representar al Instituto en los procesos jurídicos en que este tenga participación.
- Elaborar el programa operativo anual POA o el plan de acción para su correspondiente área, conforme los formatos de planeación.
- Apoyar la elaboración y diligenciamiento de los indicadores estratégicos.
- elaborar anualmente el acuerdo de gestión de su área, consultando con el gerente los objetivos a cumplir, los resultados esperados en términos de cantidad y calidad, para lo cual identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos indicadores con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos concertados.
- Participar en la implementación, revisión y mantenimiento del sistema de gestión de calidad de la entidad
- Asistir a las capacitaciones de acuerdo a las programaciones y necesidades de la entidad.
- Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el gerente y que correspondan a la naturaleza del cargo.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

Ley 489 de 1998.

Estatutos del Instituto Financiero de Casanare.

Manual de procedimientos.

Manual específico de funciones.

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS: Título Profesional en Derecho.

Título de Post grado en la modalidad de especialización en disciplinas administrativas, públicas o financieras.

EXPERIENCIA: Tres (3) años de experiencia profesional.

EQUIVALENCIAS: El Título de pos grado en la modalidad de especialización por:

Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el Título Profesional, ó Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empeno, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, ó Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empeno, y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.

**INFORME DE EMPALME OFICINA JURIDICA
PERIODO ENERO 01 DE 2015 AL 31 DE OCTUBRE
DE 2015**

En cumplimiento de la Misión y las responsabilidades asignadas a la Oficina Jurídica del Instituto Financiero de Casanare – “IFC”, en la Resolución 224 del 20 de mayo de 2015, se tiene que a corte 31 de octubre de 2015, informe ejecutivo de la gestión, así:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA JURÍDICA CONSTITUCION DE HIPOTECAS

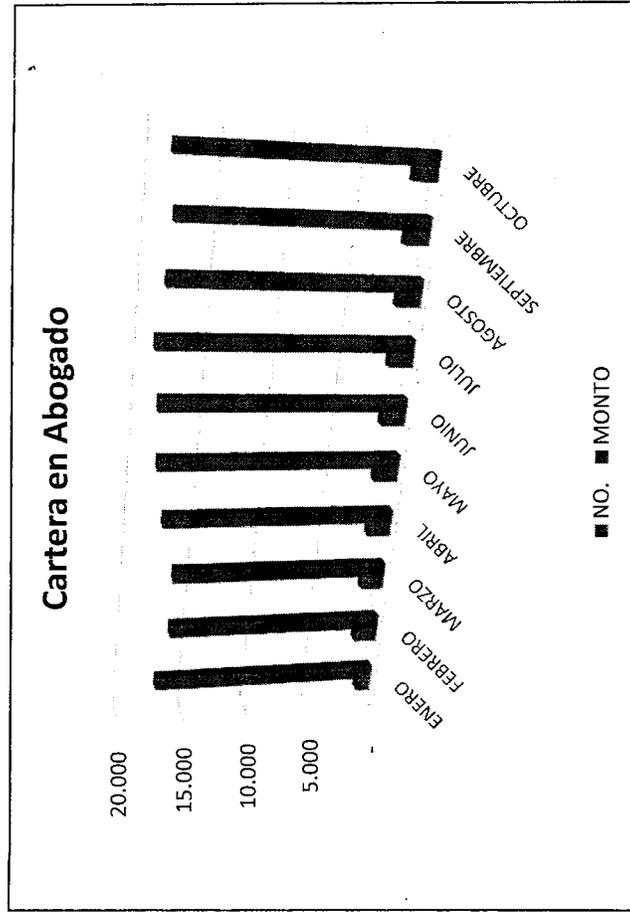
La Oficina Jurídica durante el periodo del 01 de Enero de 2.015 al 31 de 2015 ha dado tramite a noventa y cinco (95) Hipotecas discriminadas conforme la siguiente tabla.

TRAMITEA REALIZAR	
Constitución de Hipotecas	Cancelación de Hipotecas
28	38
29	
TOTAL: 95	

COBRO PREJURIDICO: Lo realiza la oficina jurídica a través de un gestor de cobro vinculado mediante contrato de prestación de servicios.

JURIDICO: Este procedimiento realizado por la oficina Jurídica consiste en la recuperación de cartera de la entidad, mediante mecanismos persuasivos a través del cobro pre-jurídico y coactivo a través del cobro jurídico.

PROCESOS JURÍDICOS CON ABOGADO MES A MES



MES	NO.	MONTO (millones)
ENERO	1.084	17.159
FEBRERO	1.767	16.350
MARZO	1.746	16.395
ABRIL	1.759	17.452
MAYO	1.773	18.128
JUNIO	1.793	18.330
JULIO	1.792	18.847
AGOSTO	1.786	18.345
SEPTIEMBRE	1.774	18.127
OCTUBRE	1.770	18.540

CARTERA ABOGADOS EXTERNOS Y OFICINA JURIDICA

AÑO 2015

A continuación se discrimina la cartera y las obligaciones crediticias con las que inicio cada abogado externo y la oficina jurídica en el mes de enero de 2015 y como culminaron esas obligaciones crediticias con corte a 31 de octubre de 2015.

ABOGADO	ene-15		oct-15	
	NO. OBLIGACIONES	VALOR	NO. OBLIGACIONES	VALOR
Barrera Estrada	373	3.446.190.572	104	\$ 916.032.654.=
Clara Monica Duarte	1	122.438	78	\$332.718.483.=
Erwin Hartaman	211	1.943.273.039	204	\$1.916.450.226.=
Guillermo Velasco	297	2.687.438.945	340	\$3.062.885.460.=
Laureano Manrique	43	289.942.125	40	\$267.533.536.=
Lequy Yaneth Aguirre	85	422.629.495	81	\$401.289.987.=
Lidia Rueda	52	1.609.198.269	37	\$1.119.015.778.=
LL & H Abogados			37	\$3.577.522.167.=
Liancobranzas	277	1.454.630.169	77	\$511.114.592.=
Miguel Ángel Luna	73	449.640.283	73	\$449.640.283.=
Regis Sarmiento	43	237.718.046	39	\$313.157.357.=
Santiago Moreno	38	298.809.416	1	\$5.625.000.=
Yineth Rodriguez	0		189	\$1.615.941.603.=
TOTAL PROCESOS A CORTE 31 DE OCTUBRE CON ABOGADOS	0	-	1300	\$11.733.328.126.=

OFICINA JURIDICA

- Número de obligaciones a corte 31 de enero 223
- Número de obligaciones a corte 31 de octubre: 470
- Capital a corte 31 de enero: \$ 3.656.379.848
- Capital a corte 31 octubre \$ 6.401.795.512

COMITÉ CONCILIACION

- Número de obligaciones a corte 31 de enero: 43
- Número de obligaciones a corte 31 de octubre: 63
- Capital a corte 31 de enero \$365.657.647. 63
- Capital a corte 31 de octubre \$405.139.597

Total Obligaciones a corte 31 de enero: 1.804 para un total de capital: \$
\$17.159.082.702.00

Total obligaciones a corte 31 de octubre: 1770 para un total en capital de
\$18.540.263.235.00

RECAUDO MEDIANTE LLAMADAS TELEFONICAS MENSUAL

TOTAL DE RECAUDO TRIMESTRAL

1ER TRIMETRE	
LLAMADAS TOTALES	RECAUDO TOTAL
2394	\$ 300.436.662
2DO TRIMESTRE	
LLAMADAS TOTALES	RECAUDO TOTAL
2.857	\$ 116.496.381
3ER TRIMESTRE	
LLAMADAS TOTALES	RECAUDO TOTAL
3.378	\$ 169.813.677
4TO TRIMESTRE	
LLAMADAS TOTALES	RECAUDO TOTAL
973	29.518.475

	ENERO	FEBRERO	MARZO
CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS
555	926	913	913
RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO
\$ 75.222.065	\$ 160.809.543	\$ 64.405.054	
MAYO			
CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS
893	766	1.198	1.198
RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO
\$ 27.378.707	\$ 29.449.632	\$ 59.668.042	
JUNIO			
CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS
1.315	1.024	1.039	1.039
RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO
\$ 93.819.158	\$ 57.621.678	\$ 18.372.841	
AGOSTO			
CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS
973			
RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO
\$ 29.518.475			
SEPTIEMBRE			
CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS
973			
RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO
\$ 29.518.475			
OCTUBRE			
CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS	CANTIDAD DE LLAMADAS
973			
RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO
\$ 29.518.475			
TOTAL LLAMADAS CORTE 31 OCTUBRE			
		9.602	\$ 616.265.195

DEFENSA JURÍDICA.

La Oficina Jurídica del IFC a la fecha ha realizado gestiones en 7 procesos, cuyas pretensiones suman \$1.248.698.755. Las intervenciones realizadas se distribuyen así: En el Tribunal de Arbitramento de Casanare, proceso arbitral IFC- Sociedad MATEPOTRANCAS LTDA. En este pleito las pretensiones ascendían a \$3.500.000.000 millones, sin embargo en el fallo se logró la disminución a \$833.698.755, lo cual acredita un ahorro aproximado de 2.667.000.000 aproximadamente; actualmente se encuentra el proceso con recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Estado.

Así mismo, cursan dos procesos ante las altas Cortes, el primero ante la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, dentro del cual se presentó recurso extraordinario de casación laboral, en contra del fallo de fecha 18 de septiembre de 2014, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, con radicado ante ese Tribunal No. 85001-22-08-003-2011-00185-01, recurso que fue admitido, siendo la recurrente la Doctora Aura Roció Pérez Rojas; en este proceso actualmente la demanda se encuentra al despacho del Magistrado Ponente, quien tiene bajo su cargo revisar si esta cumple los requisitos formales de la demanda de casación laboral.

Frente al segundo proceso que cursa en el Consejo de Estado, la Dra. Livia Marina Abril Teatin, el día 13 de diciembre de 2013, interpuso demanda de nulidad contra la resolución No. 210 de 26 de junio de 2013 del I.F.C., mediante la cual se declaró la insubsistencia del cargo como profesional oficina jurídica y a título de restablecimiento del derecho solicito el reintegro al cargo que venía desempeñando, proceso que se adelantó por competencia en el Tribunal Administrativo de Casanare, con radicado 2014-00015-00, como última actuación se tiene por parte de la profesional de la oficina jurídica IFC, la presentación de los alegatos de conclusión segunda instancia.

De igual forma, se tenían dos procesos ordinarios laborales ante el Juzgado Laboral del Circuito de Yopal, el primero tiene como demandante al señor Armando Gómez González, con radicado 2013-00097 donde se vinculó al IFC solidariamente con ocasión al contrato laboral celebrado entre Reforestar Del Vichada Ltda, demanda que pretende el pago de todas las acreencias presuntamente dejadas de pagar por el contratista; se tiene que la demanda fue contestada por parte del instituto el 24 de marzo de 2015, y se hizo llamamiento en garantía a la aseguradora.

El segundo proceso ordinario laboral, radicado con el número 2015-000158 De: Diego Rafael Ochoa contra el I.F.C se logró obtener un fallo favorable al instituto, donde las pretensiones ascendían a \$ 77.000.000 al momento de presentación de la demanda.

DEFENSA JUDICIAL:

El número total de procesos activas a corte 31 de octubre de 2015, en contra el Instituto financiero de Casanare "IFC" representadas en acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, ordinarios laborales, son siete (7), discriminados en la tabla adjunta:

Demandante	Fecha de Admisión	Medida Cautelar Vigente	Despacho Judicial Actual	Fallo	Monto Provisión / Pasivo Contingente	Ultima actuación	Responsable
Aura Rocío Pérez Rojas	10 de diciembre de 2014	ninguna	corte suprema de justicia sala laboral	Sin Fallo aún	\$150.000.000	En espera de traslado de la demanda	Profesional Oficina Jurídica Univ.
Livia Marina Teatin	23 de junio de 2015	ninguna	consejo de estado	Sin Fallo aún	\$150.000.000	Alegatos de conclusión segunda instancia	Profesional Oficina Jurídica Univ.
José Amador Betancourt /Reparación Directa	10 junio de 2010	ninguna	Tribunal Administrativo de Casanare	Pendiente de fallo	\$30.000.000	Alegatos de conclusión	Profesional Oficina Jurídica Univ.
Armando Gómez González	23 de mayo de 2013	ninguna	Juzgado Laboral del Circuito de Yopal	Sin Fallo aún	\$25.000.000	Contestación de la demanda y llamamiento en garantía aseguradora	Profesional Oficina Jurídica Univ.
Matepotranca Ltda y Fernando Reyes Reyes	14 de enero de 2014	ninguna	Tribunal Arbitramento de Yopal	Desfavoreble	\$ 833.698.755		Abogado Externo/ Guillermo Velazco
Claudia Milena Alfonso	13 de marzo de 2015	ninguna	Juzgado Segundo Civil del Circuito	Fallo a favor IFC		Se solicito nulidad de todo lo actuado	Profesional Oficina Jurídica Univ.
Empresa Asociativa de Trabajo los Chiriviales	22 de mayo de 2013	ninguna	Juzgado Segundo Civil del Circuito		\$60.000.000		Abogado externo

PROCESOS PENALES EN DEFENSA JURIDICA DEL IFC

Por otro lado, el Instituto a través de su oficina jurídica ha instaurado 7 denuncias penales, las cuales se reflejan en la siguiente tabla:

Demandante	Denunciado	Fiscalía	Etapas Actual	Causa/noticia crimine	Responsable
IFC	José Franco Amezcuita	Fiscalía doce de paz de Ariporo	Interrogatorio presentado el 8-9-2014	Abuso de Confianza	Jefe Oficina Jurídica
IFC	indeterminados	fiscalía 31 de Yopal	asignado 13 de julio de 2015	Supresión, ocultamiento de documentos públicos	Jefe Oficina Jurídica
IFC	José Eugenio Castellanos	Fiscalía 13 de Yopal	etapa de pruebas	115358 Peculado por Apropiación	Jefe Oficina Jurídica
IFC	Antenor torres Ariza y otro	fiscalía 31 de Yopal	etapa de pruebas	Falsedad en documento	Jefe Oficina Jurídica
IFC	Indeterminados	Fiscalía 13 de Yopal	etapa de pruebas		Jefe Oficina Jurídica
IFC	Claudia Milena Alfonso	Fiscalía Reparto		Fraude Procesal	Profesional Univ. Oficina Jurídica
IFC	Ariel Ricardo Alonso Peña	Juzgado Tercero Penal del Circuito	Para Audiencia de preclusión	Abuso de confianza Calificado	Guillermo Velasco (abogado externo)

En materia de soluciones amistosas, la Oficina Jurídica del IFC brindo el correspondiente apoyo jurídico a la coordinación de cuentas especiales en la elaboración contratos modificatorios (otro sí) a los contratos en cuentas en participación, con lo cual se evitaron demandas al Instituto por cerca de ocho mil millones de pesos (\$8.000.000.000); Por otro lado, se tiene un proceso ordinario :

Demandante/Demandado	Numero Proceso	Despacho Judicial Actual	Fallo	Cuantía	Última actuación /etapa Actual	Responsable
IFC/ Cárdenas Borja	2012-0092	Juzgado Segundo Civil del Circuito	Sin Fallo aún	\$253.000.000	Etapa Probatoria	Abogado Externo Andrés Sierra

CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

CONVOCANTE	CONVOCADO	FECHA AUDIENCIA	RESULTADO
Jorge A. Rodriguez G.	IFC	12 MARZO DE 2015	FALLIDA
Andrés Sierra Amaso	IFC	12 DE JUNIO DE 2015	ARREGLO A FAVOR DEL IFC
Nación Ministerio de Agricultura	IFC	07 DE JULIO DE 2015	FALLIDA
Comité de Conciliación	Comité de Conciliación	17 DE JULIO DE 2015	SE DECIDE NO EJERCER RECURSO DE ANULACION

CASTIGO DE CARTERA:

Mediante acuerdo N° 006 del 03 de septiembre de 2015, se efectuó el castigo de cartera de difícil cobro del Instituto Financiero de Casanare, de ciento veintiocho (128) obligaciones, con corte al 31 de mayo de 2015, perteneciente a los recursos propios de la entidad cuyo valor a castigar fue de ochocientos treinta y cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil ochocientos veinte pesos (**\$ 834.867.820**), que corresponden a capital y tres mil cuarenta y dos millones, ochocientos cinco mil ochenta y siete pesos (**3.042.805.087**) que corresponden a intereses y mora.

ASESORIAS Y/O CONCEPTOS JURIDICOS

La asesoría en materia jurídica, se prestó de manera permanente, tanto a la Gerencia General del Instituto, así como a las diferentes dependencias que lo conforman, haciendo claridad y estableciendo criterios sobre la aplicación de las normas legales vigentes que son de competencia de la entidad, en especial al área comercial en donde se prestó asesoría alrededor de ochenta (80) casos, al igual que en materia de contratación administrativa, régimen disciplinario, derecho probatorio, entre otros.

CONTRACTUAL

Respecto a la gestión contractual de la entidad, se ha dado respuesta a las diferentes necesidades expresadas por la administración, realizando la efectiva contratación de los servicios y/o productos requeridos para el funcionamiento misional y administrativo del I.F.C., desarrollando los procedimientos de las diferentes etapas de la contratación, bajo la plena observancia de la ley y los principios de la contratación estatal. Igualmente la contratación que se realiza mediante derecho privado se celebra con observancia de la ley y aplicando la debida publicidad.

CONTRATACION IFC 2015; CONTRATACION DIRECTA ÓRDENES DE SERVICIO POR

DEPENDENCIAS AÑO 2015

Dependencia	Contratos suscritos a la fecha	No. OPS Liquidadas	No. OPS en Ejecución
Subgerencia comercial	53	24	29
Subgerencia Administrativa	20	9	11
Cuentas Especiales	20	10	10
Planeación	17	7	10
Gestión Documental	7	2	5
FESCA	27	25	2
Tesorería	4	2	2
Repoblamiento Bovino	8	4	4
Oficina Jurídica	12	4	8
Cartera	7	4	3
Control Interno	2	1	1
Contabilidad	3	1	2
Talento Humano	2	1	1
Gerencia	1	0	1
TOTAL	183	94	89

**CONTRATOS CELEBRADOS EN DIFERENTES
MODALIDADES DE CONTRATACION 2015**

CONTRATACIÓN MINIMA CUANTÍA	
NOMBRE CONTRATO	NÚMERO CTO.
TNC TERRITORIOS NACIONALES CORRIER LTDA	103-2015
ORLANDO LOPEZ CARDONA	117-2015
RAUL HERNANDEZ SANABRIA	163-2015
SANDRA PATRICIA GALAN BARAJAS	165-2015
NESTOR CASTRILLON RODRIGUEZ	193-2015
FUNDACIÓN VIDA AMOR Y PAZ	194-2015
TRANSPORTADORES UNIDOS LTDA	200-2015
BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE	220-2015
MEDIA COMERCE PARTNESS S.A.S	104-2015
ADELMO DE JESUS VELANDIA RINCON	196-2015
DOMISALUD DEL LLANO S.A.S	218-2015
ALMUERZO CORPORATIVO	EN PROCESO
	TOTAL: 12

CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL

CREATIVOS 48 S.A.S	064-2015
ASOCIACIÓN DE ING FORESTALES DE CASANARE	052-2015
ASOCIACIÓN DE VICTIMAS DE TAURAMENA LA ESPERANZA	122-2015
ASOCIACIÓN COMUNITARIA NUEVO AMANE CER	164-2015
MOVIMIENTO NACIONAL ASOCIADO DE VICTIMAS DEL CONFLICTO EN COLOMBIA " MANAVIC"	170-2015
TOTAL:	5

CONTRATACIÓN DIRECTA POR PROVEEDOR EXCLUSIVO

CIFIN	217-2015
DATA CREDITO (EXPERIAN COLOMBIA) S.A	215-2015
TOTAL:	2

CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

ISNET S.A.S	214-2015
OFI ARCHIVO LTDA	211-2015
TOTAL:	2

CONTRATACIÓN DIRECTA POR DERECHOS DE AUTOR

SOLUTION SYSTEM LTDA	106-2015
SOLUTION SYSTEM LTDA	107-2015
COLDETEC S.A.S	108-2015
TOTAL: 3	

CONTRATO ARRENDAMIENTO

AMED BALTAZAR RIVERA	087-2015
TOTAL: 1	

CONTRATACIÓN (CONCURSO DE MERITOS)

G&H INVESTMENTS S.A.S	67-2015
TOTAL: 1	

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	
LIBERTY SEGUROS S.A	176-2015
DEMOLICIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S	197-2015
COMPANÍA DE VIGILANCIA DEL CASANARE COVICAS LTDA	226-2015
COMPUTO	ADJUDICADO
TOTAL: 4	

CONTRATACIÓN DIRECTA POR DIFERENTE CAUSAL	
EDWARD ARTURO HILLON CEPEDA	123-2015
ADRIANA ISABEL LILIANA BARRETO	222-2015
YASMIN PEREZ ESPINEL	111-2015
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION DE ICONTEC	224-2015
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION DE ICONTEC	166-2015
CENTRAL INMOBILIARIA Y EVALUADORA LTDA	210-2015
TOTAL: 6	

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL IFC

PUBLICACION SECOP: De acuerdo a la normatividad vigente sobre la contratación estatal, especialmente el Decreto 734 de 2012, en los procesos contractuales cuya modalidad sea MINIMA CUANTIA, se debe publicar todos y cada uno de los documentos (Invitación, observaciones, aclaraciones, ofertas, carta de aceptación y contrato, entre otros) en la página contratos.gov.co (SECOP), la cual tiene enlace con la página web del Instituto. Y en los procesos cuya modalidad es la contratación directa, se publica en la misma página el contrato una vez firmado por las partes y el acta de liquidación y cuando hubiere lugar el acto de justificación de contratación directa.

SIGEP: Este informe se debe reportar anual, el cual se envía junto con la información que reporta la sección de los recursos humanos (Planta de personal).

***Antecedentes contractuales tres últimos años; año 2013 se celebraron 225 contratos en diferentes modalidades; 2014 un total de 284 y para lo corrido del presente año 223.**

FUNCIÓN DISCIPLINARIA: En atención a la competencia que se encuentra asignada a esta oficina, de conformidad con las atribuciones conferidas en el manual de funciones numeral 8, adoptado mediante resolución No. 330 del 27 de agosto de 2012, y de acuerdo a los preceptos de la Ley 734 de 2002, en materia disciplinaria, ésta oficina recibió tres quejas para iniciar las respectivas indagaciones y cuatro procesos con apertura disciplinaria, en contra de diferentes servidores y funcionarios públicos, de los cuales se tiene: tres fallos definitivos en primera instancia y cuatro procesos activos; uno en investigación formal disciplinaria y tres en etapa preliminar, todos estos de conformidad al artículo 86 de la ley 734 de 2002, tiene reserva sumarial a la fecha.

PROCESOS DISCIPLINARIOS ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN CONTRA DE ABOGADOS EXTERNOS

Por incumplimiento a las obligaciones derivadas de los contratos a tarifa, celebrados entre el Instituto Financiero de Casanare IFC y los abogados externos, este Instituto se ve avocado a instaurar las respectivas denuncias de tipo disciplinario ante el competente para que éste investigue y de ser procedente, sancione el actuar negligente de los abogados, razón por la cual se tiene a la fecha cuatro denuncias vigentes, ante el consejo superior de la judicatura, seccional Casanare y Boyacá, todos en etapa probatoria, razón por la cual se encuentran con reserva sumarial.

Visitas a Municipios

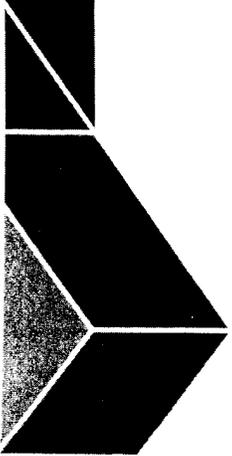
Municipio	Procesos	Desistimientos	Perencion
Chameza	16	7	3
Mani	54	27	
Monterrey	25	5	
Sabanalarga	5	0	2
San Luis de			
Palenque	79	23	0
Trinidad	62	6	1
Villanueva	121	72	
Recetor	3	0	0

En la actualidad, la oficina jurídica viene haciendo visitas a los diferente Juzgados del departamento, con el fin de verificar las actuaciones realizadas por los abogados externos, tarea que se ve limitada en algunos despachos judiciales como es el caso de Paz de Ariporo, donde los libros radicadores no se encuentran actualizados, de igual forma en Aguazul donde solo se lleva un libro da radicados de todos los procesos del juzgado.

Recomendaciones

1. Continuar con los diferentes seguimientos a todos y cada uno de los procesos que se adelantan en el departamento, ante los despachos judiciales respectivos, como forma de control a la gestión externa y evitar desistimientos tácitos.
2. Alimentación semanal de la base de datos de los procesos conforme a los estados semanales, con el fin de mantener al día el estado de los mismos.
3. Intensificar el cobro administrativo a través de los diferentes medios (cartas, llamadas, mensajes de texto).
4. Publicar oportunamente las actuaciones pertinentes en el SECOP, con el objeto de dar cumplimiento a la ley.
5. Enviar oportunamente los informes a los entes de control
6. Manejo de claves de SIGEP y SECOP por parte de un funcionario de planta, así como el correo electrónico institucional.
7. Cada proceso que ingrese a la oficina jurídica se reasigne inmediatamente abogado.
7. Aprobación plan anual de compras y proyecto resolución honorarios para OPS.
8. Tener en cuenta el acuerdo 005 de 19 de diciembre de 2014, mediante el cual se aprobó el procedimiento para castigo cartera.
9. Realizar una efectiva defensa técnica a los procesos que se adelantan en contra del IFC para evitar condenas, para lo cual se recomienda que el jefe de la oficina jurídica apadrine los procesos.
10. Se garantiza la independencia del manejo de caja menor para la oficina jurídica, como quiera que se requiere constantemente cancelar gastos judiciales.
11. La gestión del personal de apoyo sea permanente y el objeto contractual sea por metas.

Área Administrativa y Financiera



Talento Humano

Funcionarios

Directivo	3
Asesor	3
Profesional	10
Técnico	5
Asistencial	12
Total	33

Trabajadores Oficiales 27
Libre Remoción y Nombramiento
7
Destado Fijo 1

Costo de Nomina
\$ 2.790.577.217 año

El IFC tiene vigente una convención colectiva la convención sindical 2013-2015, que fue firmada el 06 de diciembre de 2012.

Miembros Sindicato 23
Con Fuero Sindical 12

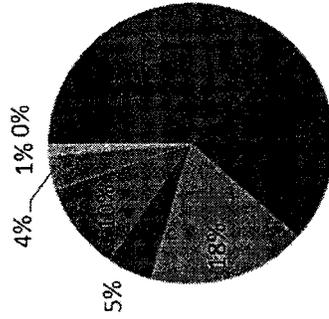
Nota: Actualmente nos encontramos en Proceso de iniciar la negociación de la convención Colectiva periodo 2016 - 2019

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PERSONAL

CPS EN EJECUCION

- Subgerencia comercial
- Programas y Proyectos
- Oficina Jurídica
- Control Interno
- Subgerencia Administrativa
- Planeación
- Cartera
- Gerencia

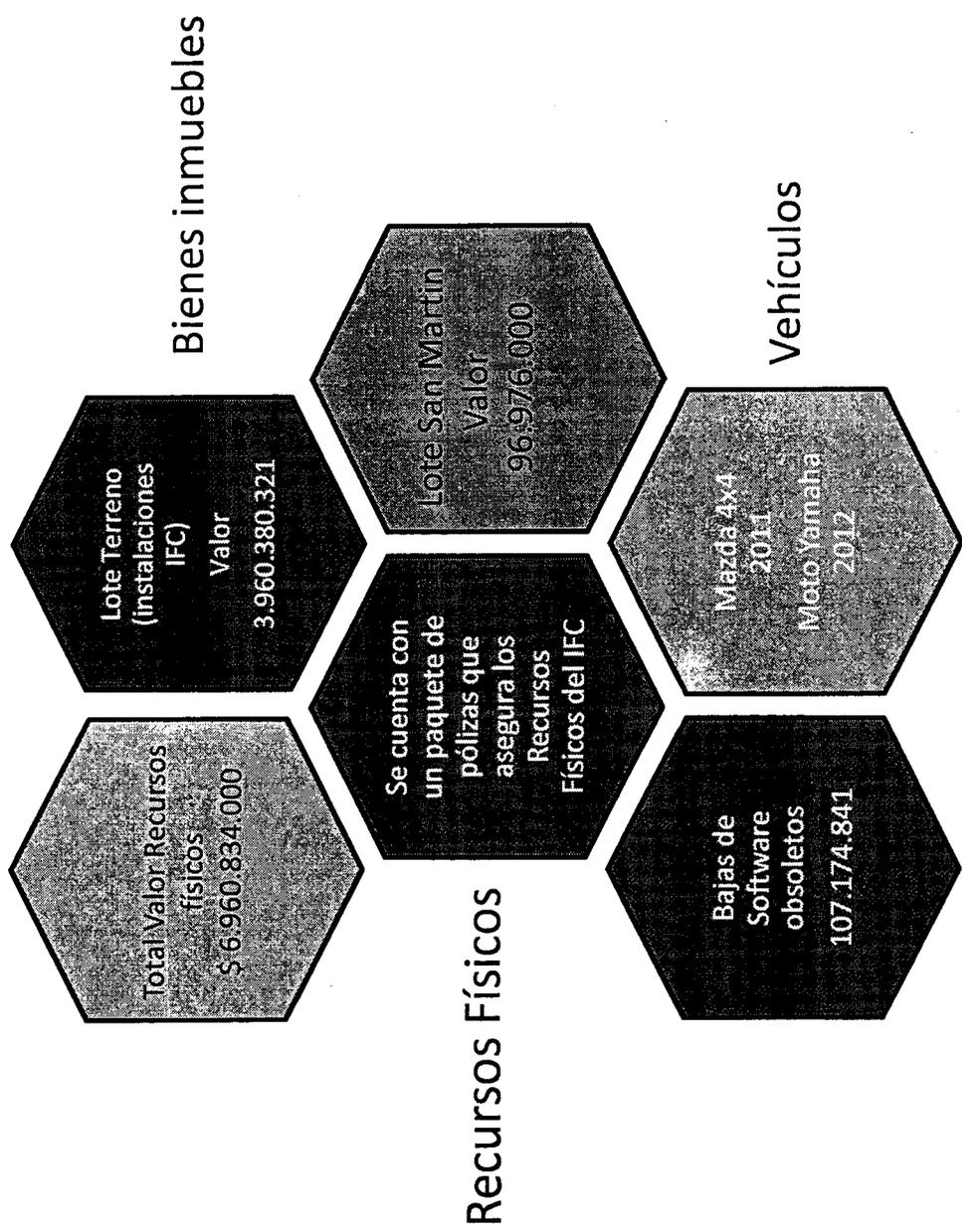


% AREA MISIONAL 60%

Dependencia	No. OPS Liquidadas	No. OPS en Ejecución	Total
Subgerencia comercial	24	30	54
Subgerencia Administrativa	9	11	20
Cuentas Especiales	10	10	20
Planeación	5	4	16
Gestión Documental	2	2	4
FESCA	14	2	16
Tesorería	2	2	4
Reemplazamiento Bovino	4	4	8
Oficina Jurídica	4	8	12
Cartera	3	3	6
Control Interno	1	1	2
Contabilidad	1	2	3
Talento Humano	1	1	2
Gerencia	1	0	1
Total	64	59	

DEPENDENCIA	No de CPS		Personal Planta
	Feb.	Nov.	
FESCA	14	2	2

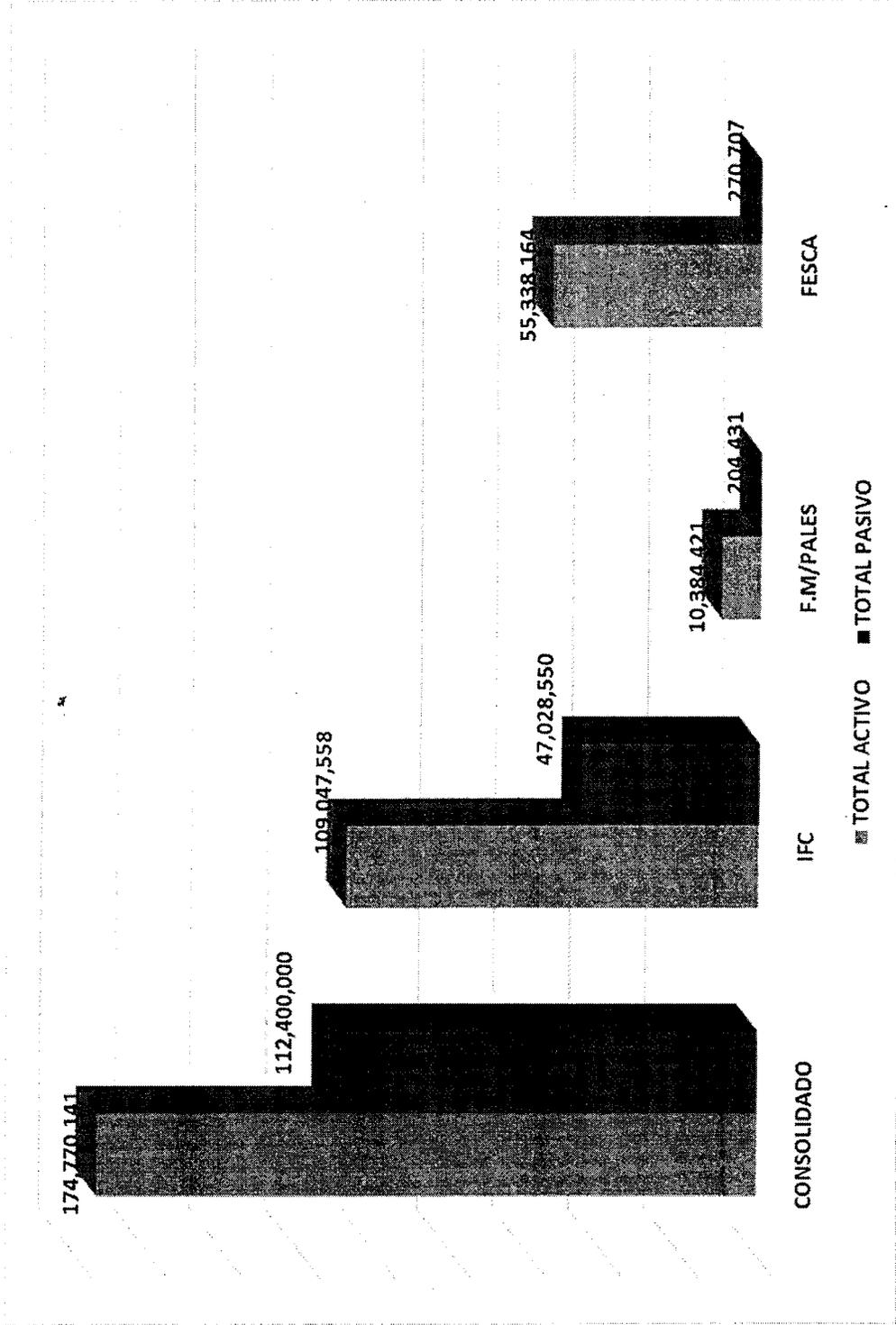
Formato Recursos Físicos



Sistema Financiero

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

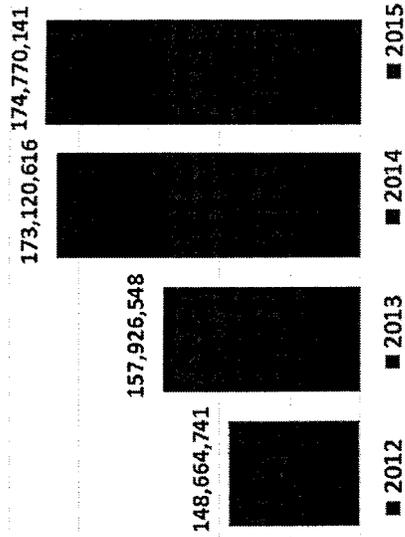
Miles de pesos
30-09-2015



ACTIVOS Y UTILIDAD ANUAL 2012-2015 (sep.-)

Miles de pesos

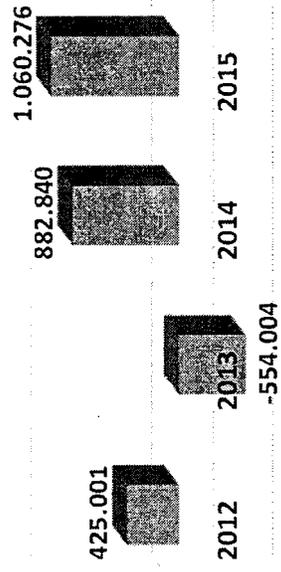
Crecimiento del Activo (Miles de pesos)



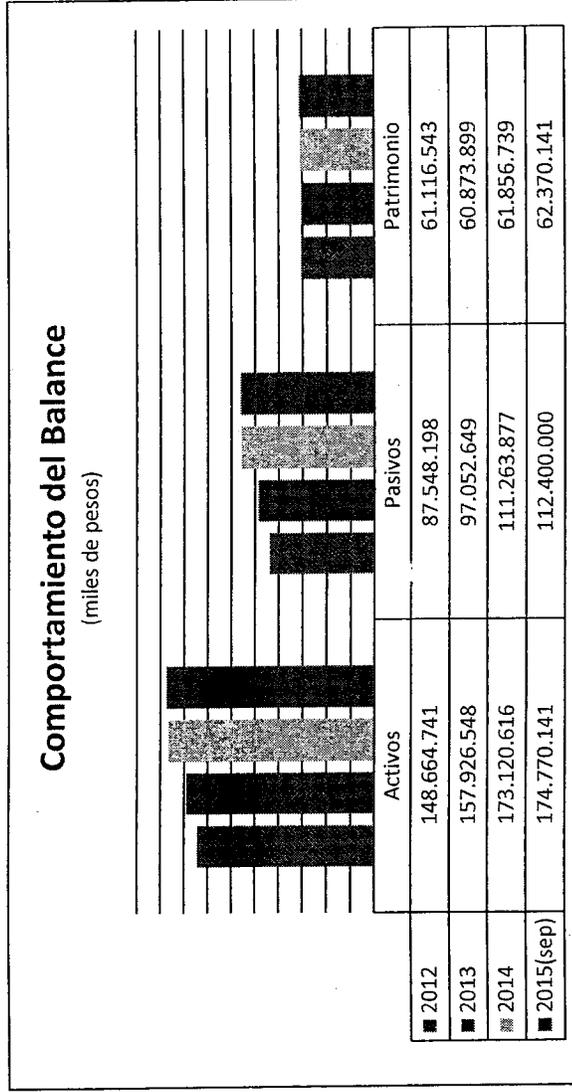
Incremento 635.275
149%

Incremento 26.105.400
18%

Resultado consolidado (Miles de pesos)



Comportamiento del Balance



Estructura Financiera: A fecha de cierre 30 de septiembre de 2015 el Instituto Financiero de Casanare, contablemente y consolidado posee activos por valor de \$174.388.329.047.10 con un 35% como activo corriente, representados en Efectivo \$44.379.679.849.46; Deudores \$125.114.184.419.33, Propiedad planta y equipo \$4.339.226.288.20, Otros activos \$937.052.834.83. El IFC desde el 2012 ha tenido un crecimiento en cuanto al activo del 18% al cierre de septiembre de 2015; del pasivo un 28% y el patrimonio de 2%

Estructura Financiera

Estructura Financiera I.F.C. Sep /2015

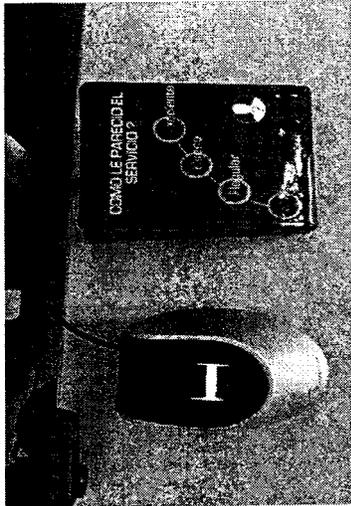
	Activo	Pasivo	Patrimonio
■ Efectivo	44.379.680		
■ Deudores	125.114.185		
■ Act fijos	4.339.224		
■ Otros Activos	937.052		
■ Ctas por pagar		111.407.069	
■ Oblig. Laborales		383.637	
■ Otros pasivos		609.294	
■ Capital			62.370.141
■ Total	174.770.141	112.400.000	62.370.141

La partida más significativa de los activos se encuentra concentrada en los deudores con un 72%, esta corresponde principalmente a la cartera como producto del desarrollo misional de colocación de créditos. Respecto a los pasivos están claramente identificados siendo las cuentas por pagar más representativas en un 99% que corresponden a recursos recibidos en administración. El IFC cuenta con un patrimonio institucional de \$62.370.141mil generado del desarrollo de su objeto desde su creación.

Modernización Administrativa

MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

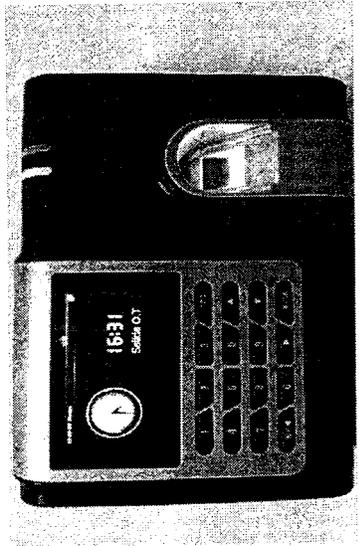
CALIFICADOR DE SERVICIO



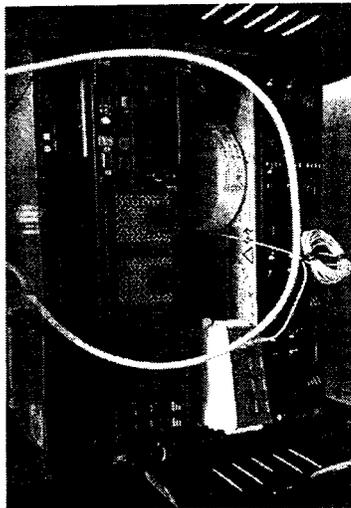
REGISTRO A VISITANTES



CONTROL BIOMETRICO PERSONAL



SERVIDOR DE DATOS



ZONA WIFI

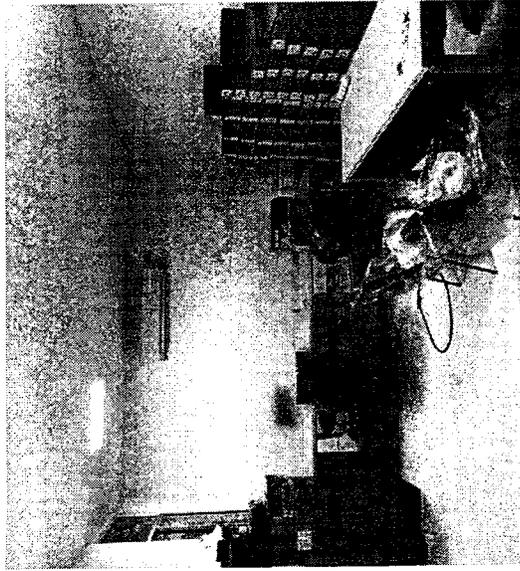


GESTOR AMENAZAS INTERNET

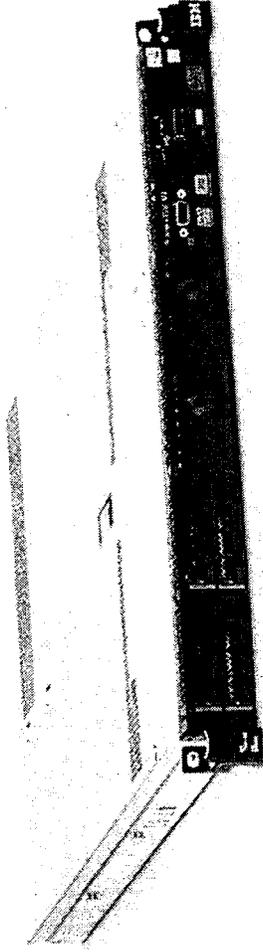


Modernización

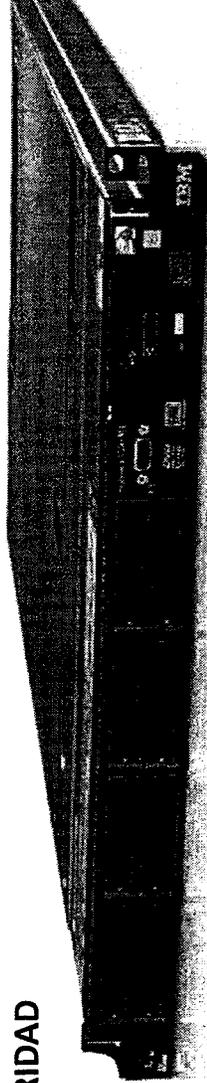
EQUIPOS DE COMPUTO



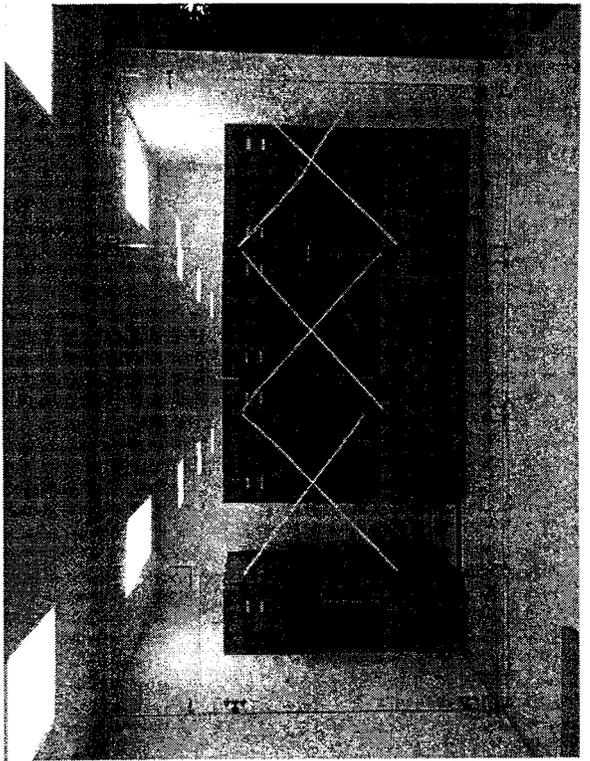
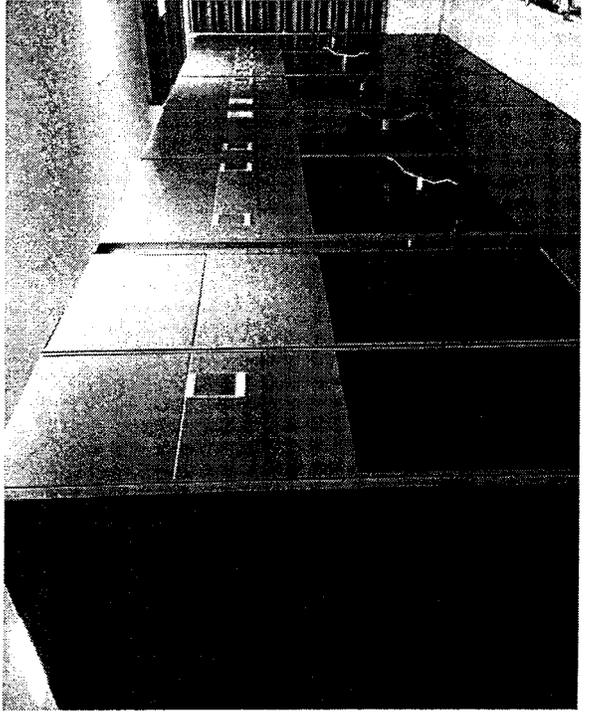
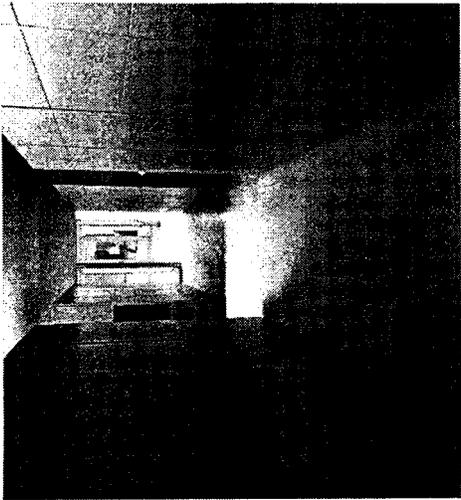
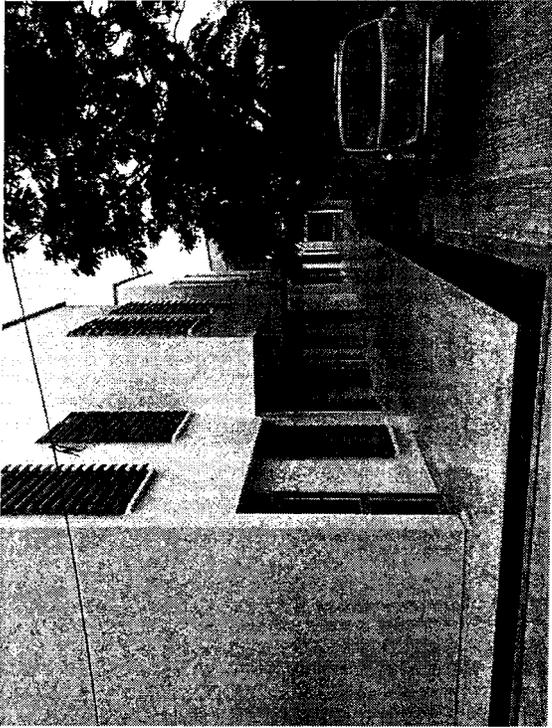
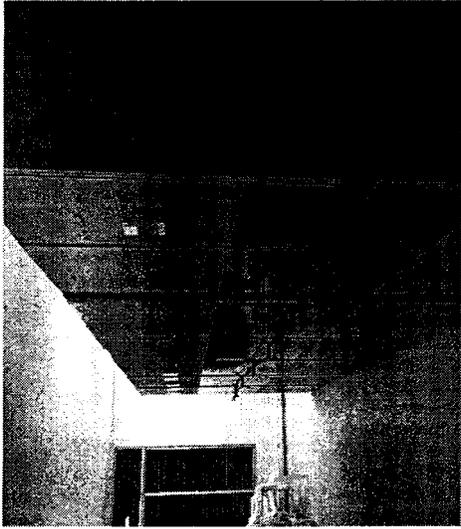
HOST PARA ESTACIONES DE TRABAJO VIRTUALES



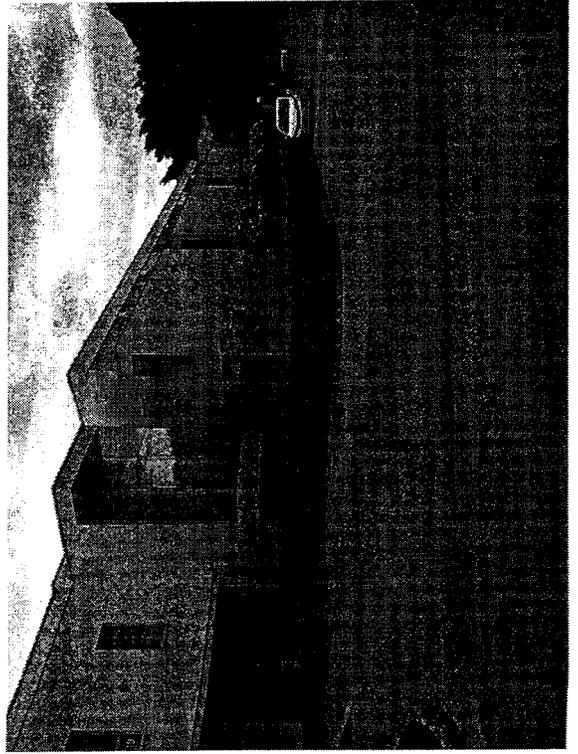
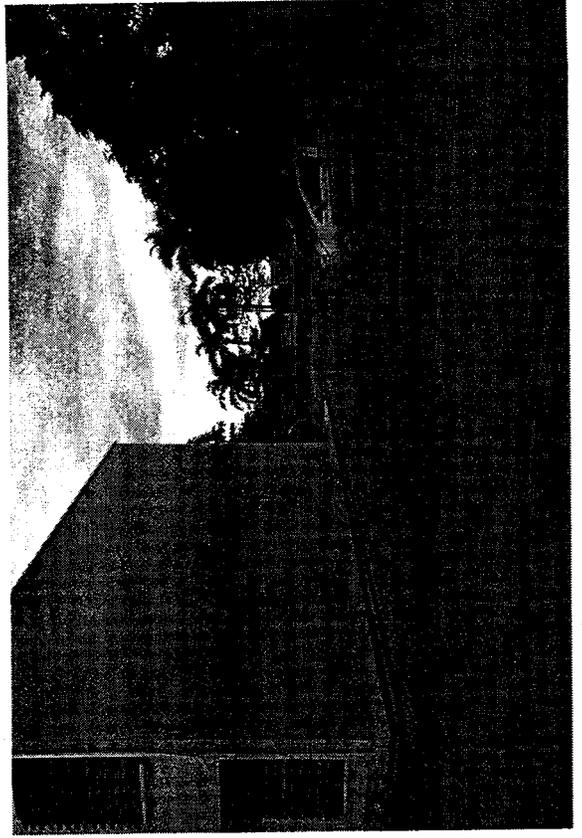
HOST IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDAD



ARCHIVO



PARQUEADEROS



Ejecución Presupuestal Vigencia 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS vigencia 2015 (en miles de pesos)

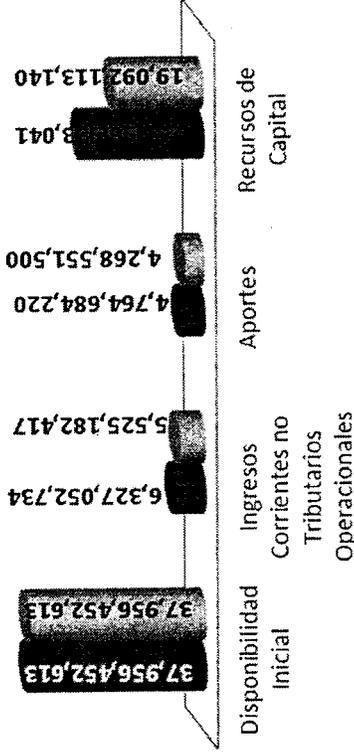
APROPIADO 2015
\$75.045.122

RECAUDO 2015
\$66.842.299

FUENTE	APROPIADO 2015	EJECUTADO 2015	% DE PARTIC.	% DE EJECUCION
Disponibilidad Inicial	37,956,452	37,956,452	51%	100%
Ingresos Corrientes no Tributarios Operacionales	6,327,052	5,525,182	8%	87%
Aportes	4,764,684	4,268,551	6%	90%
Recursos de Capital	25,996,933	19,092,113	35%	73%
Total Aprobación y ejecución de Ingresos	75,045,122	66,842,299	100%	89%

EJECUCION DE INGRESOS Oct-15

■ APROPIADO 2015 ■ EJECUTADO 2015



PORCENTAJE DE RECAUDO 2015
89%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2015 (en miles de pesos)

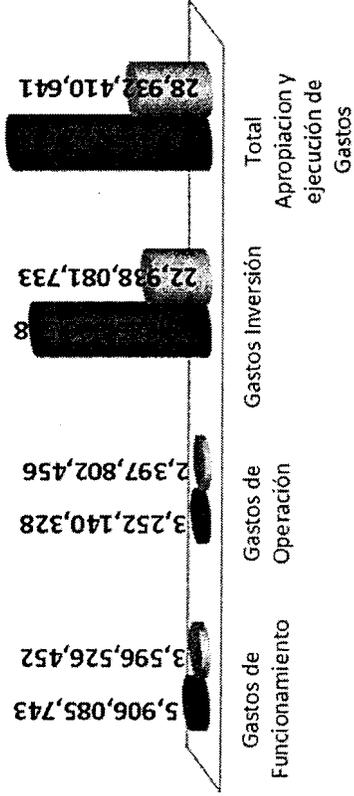
APROPIADO 2015
\$75.045.122

EJECUTADO 2015
\$28.932.410

FUENTE	APROPIADO 2015	EJECUTADO 2015	% DE PARTICIPACION	% DE EJECUCION
Gastos de Funcionamiento	5,906,085	3,596,526	8%	61%
Gastos de Operación	3,252,140	2,397,802	4%	74%
Gastos Inversión	65,886,896	22,938,081	88%	35%
Total Apropiación y ejecución de Gastos	75,045,122	28,932,410	100%	39%

EJECUCION DE GASTOS

■ APROPIADO 2015 ■ EJECUTADO 2015



Presupuesto Vigencia 2016

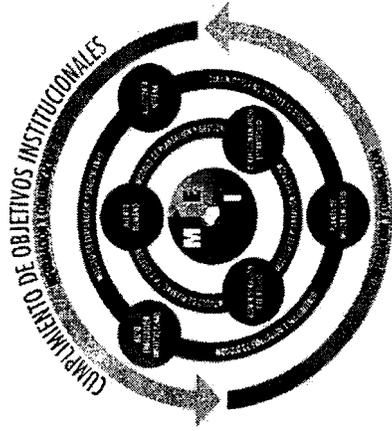
Presupuesto Vigencia 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1.	TOTAL INGRESOS	28.853.288.460
1.1	Ingresos Corrientes no Tributarios	7.843.332.961
1.2	Ingresos de Capital	21.009.955.499

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2	TOTAL GASTOS	\$ 28.853.288.460
2,1	Gastos de Funcionamiento	4.363.934.510
2,2	Gastos de Operación	2.537.373.141
2,3	Gastos de Inversión	21.951.980.809

Ver Archivo Excel Presupuesto 2016
[Copia de Datospto2016.xlsx](#)

OFICINA CONTROL INTERNO



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION: El IFC, atendiendo el Decreto Nacional 1117/13 y Decreto 1068/2015 art. 2.3.3.5.1.2., para el Control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (régimen especial), viene adelantando el proceso de cambio y reorganización de la parte misional, como son Modificación a Estatutos, Estructura Organizacional, Gobierno corporativo, código de ética, Manual de funciones y competencias, perfiles de cargos, Plan de contingencia y continuidad del negocio, Manuales de Riesgos y Políticas de Operación, que a la vez fortalece los componentes de éste módulo:

- * Talento Humano.
- * Direccionamiento Estratégico
- * Administración del Riesgo.

Seguimiento al Sistema de Control Interno
– Informes pormenorizados (3)

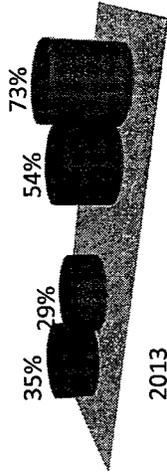
2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: Se tiene implementado y se desarrolla al interior del Instituto a través de las Auditorías internas de gestión y de Calidad, Acciones correctivas, preventivas y de mejora, y los Planes de Mejoramiento, así mismo se viene fortaleciendo cada vez más la autoevaluación y el autocontrol.

Es importante para la valoración permanente de los resultados de la entidad la participación y compromiso de todos especialmente de los responsables de planes de acción y líderes de procesos.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN: En la vigencia 2015 se fortaleció significativamente éste eje transversal en el SCI; se implementó el proceso de atención al cliente y comunicaciones con todos sus componentes, IFC brindó formación y capacitación al personal, se realizó rendición de cuentas a la ciudadanía de la gestión 2014.

Control de Gestión

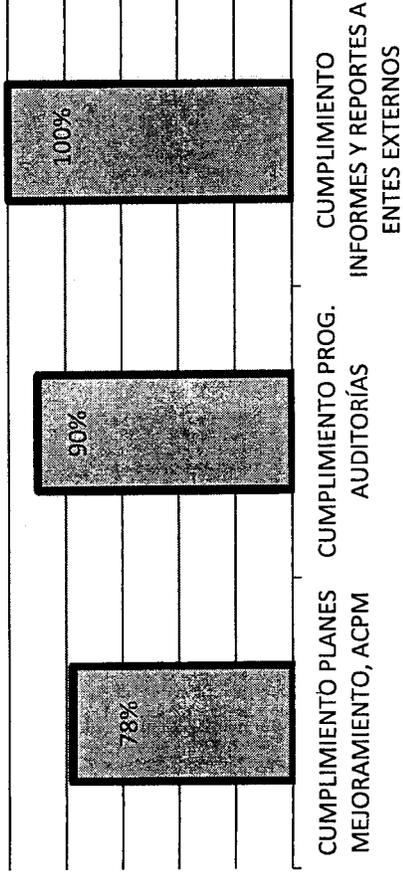
CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATEGICO (vigencia 2013 y 2014)



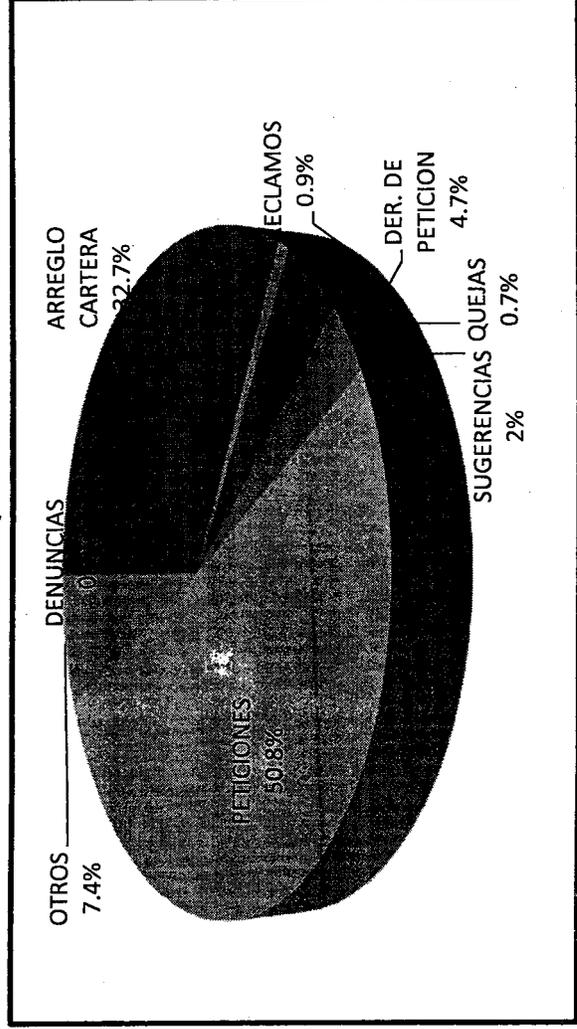
- OBJ. 1. CONSOLIDACION Y RECONOCIMIENTO
- OBJ.2. RENTABILIDAD Y AUTONOMIA FINANCIERA

El Instituto no ha realizado consolidado general a sept 30 de 2015 para determinar el avance por objetivos.

INDICADOR DEL PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL



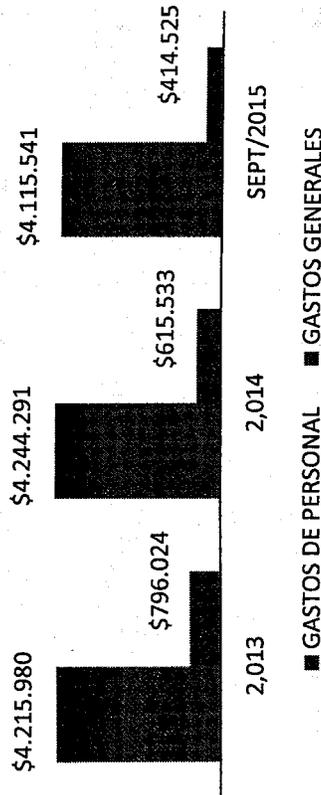
ATENCION A PQRS A SEPT-2015



Informes de seguimiento: 2

Control de Gestión

AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO (en miles)
(3 informes de seguimiento)



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015
(informes de seguimiento C.I. 2)

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Se fortalecieron controles a través de procedimientos, indicadores, rotación de personal, autoevaluaciones.
ATENCIÓN AL CLIENTE	Se fortaleció a través de la implementación del proceso, informes de seguimientos, indicadores y acciones de mejora.
ANTIIRAMITES	Se habilitó nuevamente el link de PQRS en página web. no presentó avance en 2015.
RENDICIÓN DE CUENTAS	Se realizó rendición de cuentas 2014 en junio 2015, se recomendó a través de C.I. dentro del informe el fortalecimiento en la divulgación para la participación de la ciudadanía.

PRINCIPALES RIESGOS DE GESTION

- * Incumplimiento al plan estratégico.
- * Disminución en la demanda de servicios crediticos.
- * Incumplimiento al plan de pagos de créditos otorgados.
- * Pérdida de procesos en demandas.
- * Pérdida de sostenibilidad financiera y liquidez para atender la demanda de servicios.
- * Irrecuperabilidad de recursos invertidos en proyectos en administración.
- * Pérdida de información.

ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA

- Direccionamiento del IFC (Plan estratégico 2016-2019), implementación y fortalecimiento en la administración de riesgos, teniendo en cuenta el nuevo enfoque de los INFIS que se define a través del Ministerio de Hacienda, y de acuerdo a requerimientos de la Superintendencia Financiera de Colombia y Normatividad interna aprobada para el cambio cuyo fin es la vigilancia del IFC por parte de la SFC.
- Planes de acción 2016, Plan anticorrupción 2016, Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2016, Suscripción de acuerdos de gestión, armonización del presupuesto, rendición de cuentas 2015, así como el fortalecimiento en Ley de transparencia y Gobierno en línea.
- El Instituto, opera proyectos que son generados principalmente de la Gobernación de Casanare (palma, reforestación, repoblamiento bovino, alianzas) Fondo de Educación Superior FESCA y actualmente se encuentra recibiendo cartera ICETEX para su administración; es importante respecto a éstas otras actividades se preste atención oportuna, se planifique la forma más adecuada para su administración y operación que generen valor agregado y no lleguen a afectar financiera, legal y administrativamente al Instituto a futuro.
- Mantener la atención oportuna y actualización de los procesos a favor y en contra que se llevan desde el área jurídica.
- En toda entidad el recurso humano es el factor más importante; existe oportunidad de mejora en el IFC en las relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo, ya que generan un clima laboral denso, se requiere fortalecer la actitud y respecto, así como el verdadero compromiso con la Institución.